

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134433662

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791719208001

2020791719208001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALEMCAMEX S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 013 | - | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 520000.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 014 | - | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 015 | - | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 016 | - | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | - | 520000.00 |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   | 030  | -                                                       | 0.00                                                                                     |   |           |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                |      |            |                                                                       |      |         |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                |      |            |                                                                       |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 471614.54                                                                   |                                                |              |                |      |            |                                                                       |      |         |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                           | Cuentas y documentos por cobrar locales                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 312                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |                |      | 6001       | +                                                                     | 0.00 | 6002    | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                     | +                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                                |              | 6003           | +    | 6213199.72 | 6004                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                     | -                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             |                                                |              | 6005           | +    | 0.00       | 6006                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315                                            | +                                                                                | 85776.88                                                                                                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                |      | 6007       | +                                                                     | 0.00 | 6008    | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                     | +                                              | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             |                                                |              | 6009           | +    | 0.00       | 6010                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                     | -                                              | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                |              | 6011           | +    | 0.00       | 6012                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 318                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |              |                |      | 6013       | +                                                                     | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                     | +                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                |              | 6015           | +    | 0.00       | 6016                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                            | 320                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |              |                |      | 6017       | +                                                                     | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                     | +                                              | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                             |                                                |              | 6019           | +    | 0.00       | 6020                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                     | +                                              | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                                                |              | 6021           | +    | 0.00       | 6022                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6023         | +              | 0.00 | 6024       | +                                                                     | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6025         | +              | 0.00 | 6026       | +                                                                     | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                     | +                                              | 43715.65                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                |              | 6027           | +    | 1388.87    | 6028                                                                  | +    | 1388.87 |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6029         | +              | 0.00 | 6030       | +                                                                     | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6031         | +              | 0.00 | 6032       | +                                                                     | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6033         | +              | 0.00 | 6034       | +                                                                     | null |         |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6035         | +              | 0.00 | 6036       | +                                                                     | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6037         | +              | 0.00 | 6038       | +                                                                     | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 6039         | +              | 0.00 | 6040       | +                                                                     | 0.00 |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                |      |            |                                                                       |      |         |      |      |
| RELACIONADOS                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                |      |            |                                                                       |      |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                |      |            |                                                                       |      |         |      |      |
| Activos por impuestos corrientes                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                |              |                | 6041 | +          | 0.00                                                                  | 6042 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                       | 236201.10                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |              |                | 6043 | +          | 0.00                                                                  | 6044 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |              |                | 6045 | +          | 0.00                                                                  | 6046 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                |              |                | 6047 | +          | 0.00                                                                  | 6048 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |              |                | 6049 | +          | 0.00                                                                  | 6050 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                       | 100133.10                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |              |                | 6051 | +          | 0.00                                                                  | 6052 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                |              |                | 6053 | +          | 0.00                                                                  | 6054 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                |              |                | 6055 | +          | 0.00                                                                  | 6056 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |              |                | 6057 | +          | 0.00                                                                  | 6058 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                |              |                | 6059 | +          | 0.00                                                                  | 6060 | +       | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             |                                                |              | 6063           | +    | 0.00       | 6064                                                                  | +    | null    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             |                                                |              | 6065           | +    | 0.00       | 6066                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             |                                                |              | 6067           | +    | 0.00       | 6068                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
| COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             |                                                |              | 6069           | +    | 0.00       | 6070                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                |              | 6071           | +    | 0.00       | 6072                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
| A COSTO                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |                                                |              | 6073           | +    | 0.00       | 6074                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                       |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                       |                                                |              |                | 6075 | +          | 0.00                                                                  | 6076 | +       | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                                                |              | 6077           | +    | 0.00       | 6078                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                       |                                                |                                                                                  | 695349.82                                                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                |              |                | 6079 | +          | 0.00                                                                  | 6080 | +       | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                |              | 6081           | +    | 0.00       | 6082                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 166171.42                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6083                                           | +            | 0.00           | 6084 | +          | 0.00                                                                  |      |         |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6085                                           | +            | 0.00           | 6086 | +          | 0.00                                                                  |      |         |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |              |                |      |            |                                                                       |      |         |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6087                                           | +            | 0.00           | 6088 | +          | 0.00                                                                  |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6089                                           | +            | 0.00           | 6090 | +          | 0.00                                                                  |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6091                                           | +            | 0.00           | 6092 | +          | 0.00                                                                  |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 1798962.51                                              | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6093                                           | +            | 835.00         | 6094 | +          | 0.00                                                                  |      |         |      |      |
| Propiedades, planta y equipo                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                     | +                                              | 1059249.62                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +          | 0.00                                                                  | 6096 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                     | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00       | 6098                                                                  | +    | null    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                     | +                                              | 26764.60                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00       | 6100                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                     | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00       | 6102                                                                  | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                            | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | 0.00         | LOCAL          | 6103 | +          | 0.00                                                                  | 6104 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                     | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6105         | +              | 0.00 | 6106       | +                                                                     | 0.00 |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |      |         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                   | 367  | +       | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6108       | +          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                   | 368  | +       | 1177063.68                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6110       | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                   | 369  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6112       | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |                   | 370  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6114       | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |                   | 371  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6116       | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 372  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6118       | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 373  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6120       | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 374  | +       | 36489.81                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6122       | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 375  | +       | 81785.71                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6124       | +          | null |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |      |         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6126       | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 376  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INTERESES IMPL7GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6128       | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                   | 377  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +    | 0.00       | 6130       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                   | 378  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131 | +    | 0.00       | 6132       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                   | 379  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133 | +    | 0.00       | 6134       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                                                             |                   | 380  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6135                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 6136       | +          | null |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             |                   | 381  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                                                                    |      | 6135 | +          | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                   | 382  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 6999 | =          | 6215423.59 |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 383  | +       | 13921.43                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                    |      | 6140 | =          | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |                   | 384  | -       | 361172.94                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      | 6141 | =          | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 385  | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                                                                    |      | 6142 | =          | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386               | -    | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                   | 387  | +       | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                         |                                                                                                                        | UTILIDADES (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                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =    | 0.00       |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                    |                                                                                                                                             |                   | 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 COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) AMORTIZACI7N 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 |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                   | 393  | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |      |         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394  | +       | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)                                                                                         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395  | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |      | GASTO      |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      | 7001 | +          | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      | 7004 | +          | 0.00       |      | 7006                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7007 | +    | 0.00       | 7008       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009   | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7010 | -    | 0.00       |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 400               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      | 7013 | +          | 135355.84  |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401               | -    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 7016 | +          | 2765334.94 |      | 7018                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 7019 | +          | 0.00       |      | 7021                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      | 7022 | -          | 100133.10  |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7025 | +    | 1354523.35 |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7028 | -    | 695349.82  |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7031 | +    | 0.00       |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7034 | -    | 0.00       |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                         | +                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | (+) (-) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7037 | +/-  | 0.00       | 7038       | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039   | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7040 | +    | 468664.11  | 7041       | +    | 45556.13                                                                                                                                            | 7042   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                      | 410                                                                                                                                         | -                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7043 | +    | 73678.40   | 7044       | +    | 7264.21                                                                                                                                             | 7045   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                              | 411                                                                                                                                         | -                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7046 | +    | 86354.08   | 7047       | +    | 8022.25                                                                                                                                             | 7048   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7049 | +    | 10124.97   | 7050       | +    | 19273.28                                                                                                                                            | 7051   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 413                                                                                                                                         | +/-               | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7052 | +    | 0.00       | 7053       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054   | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414               | +    | 5000.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |      | 7055 | +          | 0.00       | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 415               | +/-  | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |      | 7058 | +          | 0.00       | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      | 7061 | +          | 0.00       | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 417               | +/-  | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |      | 7064 | +          | 0.00       | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      | 7067 | +          | 138366.17  | 7068 | +                                                                                                                                                   | 712.48 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 419               | -    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      | 7070 | +          | 0.00       | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 420                                                                                                                                         | +                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7073 | +    | 0.00       | 7074       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 421                                                                                                                                         | +                 | 0.00 |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7076 | +    | 0.00       | 7077       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078   | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | 422               | -    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 7079 | +          | 0.00       | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 423               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      | 7082 | +          | 0.00       | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 424               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                                                                                    |      | 7085 | +          | 0.00       | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425               | -    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      | 7088 | +          | 0.00       | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      | 7091 | +          | 0.00       | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 427               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428               | -    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 429               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 430               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |      | 7094 | +          | 0.00       | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431               | -    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    |      | 7097 | +          | 0.00       | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 432               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 433               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 7100 | +          | 0.00       | 7101 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 434               | -    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                                                                                    |      | 7103 | +          | 0.00       | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 435               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      | 7106 | +          | 0.00       | 7107 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 436               | +    | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      | 7109 | +          | 0.00       | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |      |         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |      |         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |            |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |     |          |                         |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   |              |       |           |           |      |          |         |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                   |                                                                                                            |                                    | 436 | -        | 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                                                                                   |              | 7113  | +         | 0.00      | 7114 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 437 | +        | 0.00                    |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                   |              | 7115  | +         | 0.00      | 7116 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 438 | +        | 0.00                    |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                   |              | 7119  | +         | 0.00      | 7120 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 439 | +        | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                                   |              | 7122  | +         | 0.00      | 7123 | +        | null    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 440 | +        | 0.00                    |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                   |              | 7124  | +         | 0.00      | 7125 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 441 | +        | 0.00                    |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                   |              | 7127  | +         | 0.00      | 7128 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | +        | 0.00                    |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                                   |              | 7131  | +         | 0.00      | 7132 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | +        | 0.00                    |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                   |              | 7134  | +         | 0.00      | 7135 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | +        | 0.00                    |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                   |              | 7137  | +         | 0.00      | 7138 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 445 | +        | 0.00                    |                                                                             | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7139  | +         | 0.00      | 7140 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 449 | =        | 2039101.91              |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                   |              | 7142  | +         | 0.00      | 7143 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 499 | =        | 3838064.42              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                   |              | 7145  | +         | 0.00      | 7146 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 460 | =        | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                   |              | 7149  | +         | 0.00      | 7150 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | =        | 0.00                    |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                   |              | 7152  | +         | 0.00      | 7153 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | =        | 0.00                    |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                   |              | 7155  | +         | 0.00      | 7156 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | =        | 0.00                    |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                   |              | 7158  | +         | 0.00      | 7159 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | =        | 0.00                    |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                   |              | 7160  | +         | 0.00      | 7161 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | =        | 0.00                    |                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7163  | +         | 0.00      | 7164 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | =        | 0.00                    |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | 7166         | +     | 0.00      | 7167      | +    | 0.00     | 7168    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467 | =        | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169         | +     | 0.00      | 7170      | +    | 0.00     | 7171    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | =        | 0.00                    |                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                   |              | 7173  | +         | 0.00      | 7174 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | =        | 0.00                    |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                   |              | 7176  | +         | 479.97    | 7177 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | =        | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                   |              | 7179  | +         | 757.38    | 7180 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 471 | =        | 0.00                    |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                   |              | 7182  | +         | 0.00      | 7183 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | =        | 0.00                    |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                   |              | 7185  | +         | 0.00      | 7186 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                            |                                    | 473 | =        | 0.00                    |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                   |              | 7188  | +         | 9707.07   | 7189 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 474 | =        | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                       |                                                                                   | 7190         | +     | 611805.42 | 7191      | +    | 3150.60  | 7192    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 475 | =        | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                   |              | 7194  | +         | 0.00      | 7195 | +        | 0.00    |          |          |      |          |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 476 | =        | 0.00                    |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                   |              | 7196  | +         | 381216.44 | 7197 | +        | 4526.64 | 7198     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |     |          |                         |                                                                             | MEMBRAS                                                                                                               |                                                                                   |              | 7199  | +         | 0.00      | 7200 | +        | 0.00    | 7201     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |     |          |                         |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                   |              | 7202  | +         | 937.08    | 7203 | +        | 0.00    | 7204     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                    |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7208      | +         | 0.00 | 7209     | +       | 35605.01 | 7210     | +    | 15012.51 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +        | 445707.35               |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7211  | +         | 0.00      | 7212 | +        | 0.00    | 7213     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 200000.00               |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7217  | +         | 0.00      | 7218 | +        | 0.00    | 7219     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220         | +     | 0.00      | 7221      | +    | 0.00     | 7222    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 933527.28               |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7223         | +     | 0.00      | 7224      | +    | 0.00     | 7225    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226         | +     | 0.00      | 7227      | +    | 0.00     | 7228    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +        | 340000.00               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7229         | +     | 0.00      | 7230      | +    | 0.00     | 7231    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232         | +     | 0.00      | 7233      | +    | 0.00     | 7234    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521 | +        | 9348.76                 |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                   |              | 7235  | +         | 0.00      | 7236 | +        | 0.00    | 7237     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                    |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                   |              | 7238  | +         | 0.00      | 7239 | +        | 9918.30 | 7240     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 7241         | +     | 46282.70  | 7242      | +    | 2057.58  | 7243    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 80459.30 |                         |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | 7245         | +     | 0.00      | 7246      | +    | 0.00     | 7247    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00     |                         |                                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | LOCAL                                                                             | 7247         | +     | 298909.97 | 7248      | +    | 54810.93 | 7249    | +        | 26284.05 |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 527                                | +   | 0.00     |                         |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | 7251         | +     | 0.00      | 7252      | +    | 0.00     | 7253    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 527 | +        | 0.00                    |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7254  | +         | 0.00      | 7255 | +        | 0.00    | 7256     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 528 | +        | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7257  | +         | 0.00      | 7258 | +        | 0.00    | 7259     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 529 | +        | 0.00                    |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7260  | +         | 0.00      | 7261 | +        | 0.00    | 7262     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 530 | +        | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7263  | +         | 0.00      | 7264 | +        | 0.00    | 7265     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 531 | +        | 0.00                    |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7266         | +     | 0.00      | 7267      | +    | 0.00     | 7268    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 532 | +        | 20967.01                |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7269  | +         | 3465.95   | 7270 | +        | 0.00    | 7271     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 533 | +        | 62273.09                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7272         | +     | 0.00      | 7273      | +    | 0.00     | 7274    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 534 | +        | 11567.86                |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7275  | +         | 0.00      | 7276 | +        | 0.00    | 7277     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 535 | +        | 0.00                    |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7278         | +     | 0.00      | 7279      | +    | 0.00     | 7280    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 536 | +        | 24790.91                |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7281  | +         | 17502.43  | 7282 | +        | null    | 7283     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 537 | +        | 0.00                    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7284         | +     | 0.00      | 7285      | +    | 0.00     | 7286    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 538 | +        | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7287  | +         | 0.00      | 7288 | +        | 0.00    | 7289     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 539 | +        | 0.00                    |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7290  | +         | 0.00      | 7291 | +        | 0.00    | 7292     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 540 | +        | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7293  | +         | 0.00      | 7294 | +        | 0.00    | 7295     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 541 | +        | 0.00                    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7296         | +     | 0.00      | 7297      | +    | 0.00     | 7298    | +        | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 542 | +        | 0.00                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7299  | +         | 0.00      | 7300 | +        | 0.00    | 7301     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 543 | +        | 0.00                    |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                   |              | 7302  | +         | 0.00      | 7303 | +        | 0.00    | 7304     | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 544 | +        | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   |              |       |           |           |      |          |         |          |          |      |          |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0704106046 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0704014638001 |      |  |      |