

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                            |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                            |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                            |     |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                            | Nº. |     | 133818440  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                            |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0190001849001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | EMBOTELLADORA AZUAYA S. A. |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |            |   |           |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---|-----------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 74508.68   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      | 013        | + | 0.00      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      | 014        | + | 0.00      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 4749921.71 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      | 015        | + | 0.00      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 475.01     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      | 016        | + | 170727.08 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |            |   | 017       | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | =    | 4995632.48 |   |           |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      | 030                                                     | =                                                                                        | 3.00 |            |   |           |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |            |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |            |            | INGRESOS                           |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |            |            |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |          |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |            |            | 311                                | +                                 | 47671.50                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +          | 4210883.04 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6001                                                                                         | +               | 4951699.06                                                         | 6002         | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313        | +          |                                    | 0.00                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6003                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6004         | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |            |            |                                    | 314                               | -                                                                                | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005                                                               | +            | 91277.70 | 6006 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +          | 320517.14  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6007                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6008         | +        | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316        | +          |                                    |                                   | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009            | +                                                                  | 0.00         | 6010     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |         |            | 317        |                                    | -                                 | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011                                                               | +            | 0.00     | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |         |            | 318        |                                    | +                                 | 0.00                                                                             |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 |                                                                    |              | 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 |      |
|                                                                                               | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |            | 320        |                                    | +                                 | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                 |                                                                    | 6017         | +        | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |            | 321        |                                    | +                                 | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6019                                                               | +            | 0.00     | 6020 | +        | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 322        | +          |                                    | 0.00                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6021                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6022         | +        | 0.00 |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 323     | +          | 0.00       |                                    | OTROS INGRESOS                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023            | +                                                                  | 16242.78     | 6024     | +    | 16242.78 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |         |            |            |                                    |                                   |                                                                                  | 324                                                                           | -                                                                                            | 0.00            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025     | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325        | +          |                                    |                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027                                                               | +            | 0.00     | 6028 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029            | +                                                                  | 0.00         | 6030     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         |            | 327        |                                    |                                   | -                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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     |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037            | +                                                                  | 0.00         | 6038     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | 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       |            |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338     | +          | 931.63     |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339     | +          | 66235.16   |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +          | 66235.16   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095            | +                                                                  | 0.00         | 6096     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +          | 1118200.78 |                                    |                                   |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6098         | +        | null |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +          | 35506.29   |                                    |                                   |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099            | +                                                                  | 0.00         | 6100     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +          | 692855.30  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101            | +                                                                  | 0.00         | 6102     | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +          | 194759.92  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6103                                                               | +            | 0.00     | 6104 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6105                                                               | +            | 0.00     | 6106 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -          | 628.75     |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00       |            |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351        | -          |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352        | +          |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353        | +          |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354        | -          |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00       |            |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +          | 12598.04   |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +          | 0.00       |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +          | 117301.61  |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00       |            |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 6816831.66 |            |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |            |            |                                    |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362        | +          | 2277791.57                         | INGRESOS NO OPERACIONALES         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6095                                                               | +            | 0.00     | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363        | +          | 0.00                               |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +            | 0.00     | 6098 | +        | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364        | +          | 2213300.31                         |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099         | +        | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365     | +          | 0.00       | DEL EXTERIOR                       |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 | 6101                                                               | +            | 0.00     | 6102 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364        | +          | 2213300.31                         |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365        | +          | 0.00                               |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105     | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366        | +          | 0.00                               |                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |                                                                    |              |          |      |          |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 4204279.28                                                                                          |                                         |                 | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00                                                                                                |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  |  | 372 | + | 13188.64                                                                                            |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  |  | 373 | + | 358498.15                                                                                           |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |  | 374 | + | 499261.15                                                                                           |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |  | 375 | + | 384628.50                                                                                           |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | null |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  |  | 376 | + | 0.00                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |  | 377 | + | 0.00                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |  | 378 | + | 0.00                                                                                                |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | null |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |  | 379 | + | 0.00                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |  | 380 | + | 0.00                                                                                                |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |  | 381 | + | 0.00                                                                                                |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                  |  |  | 382 | + | 0.00                                                                                                |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |  |  | 383 | + | 292962.86                                                                                           |                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  |                 |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                         |                 | 6135                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6136 | +    | null |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                         |                 | 6999                                                                                                                                   | =               | 5061371.99   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                         |                 | 6140                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                         |                 | 6141                                                                                                                                   | =               | 20962.78     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                         |                 | 6142                                                                                                                                   | =               | 16242.78     |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                         |                 | 6143                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                         |                 | 6144                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 | 6145                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 | 6146                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 | 6147                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 | 6148                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 | 6151                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |     |   |             |                                                                             |                                                                                          |                 |  |      |   |           |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------|---|-----------|------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |  | 436 | - | 0.00        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                 |  | 7113 | + | 0.00      | 7114 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |  | 437 | + | 0.00        |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |  | 7115 | + | 0.00      | 7116 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |  | 438 | + | 0.00        |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |  | 7119 | + | 0.00      | 7120 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 439 | + | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |  | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |  | 441 | + | 0.00        |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |  | 7127 | + | 0.00      | 7128 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  | 442 | + | 0.00        |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |  | 7131 | + | 0.00      | 7132 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 443 | + | 0.00        |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |  | 7134 | + | 0.00      | 7135 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |  | 444 | + | 0.00        |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |  | 7137 | + | 0.00      | 7138 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 445 | + | 32905.55    |                                                                             | OTRAS                                                                                    |                 |  | 7139 | + | 0.00      | 7140 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 446 | + | 9467258.08  | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                 |  | 7142 | + | 0.00      | 7143 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 449 | = | 16284089.70 |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |  | 7145 | + | 0.00      | 7146 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 499 | = |             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |  | 7149 | + | 0.00      | 7150 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                    |  | 460 | = | 0.00        | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |  | 7152 | + | 0.00      | 7153 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |  | 461 | = | 0.00        |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |  | 7155 | + | 0.00      | 7156 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                    |  | 462 | = | 0.00        |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                             |                 |  | 7158 | + | 0.00      | 7159 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    |  | 463 | = | 0.00        |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 |  | 7160 | + | 0.00      | 7161 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                    |  | 464 | = | 0.00        |                                                                             | OTROS                                                                                    |                 |  | 7163 | + | 0.00      | 7164 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |  | 465 | = | 0.00        |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS    |  | 7166 | + | 0.00      | 7167 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    |  | 466 | = | 0.00        |                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS |  | 7169 | + | 0.00      | 7170 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |  | 467 | = | 0.00        |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |  | 7173 | + | 271506.91 | 7174 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |  | 468 | = | 0.00        |                                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                 |  | 7176 | + | 508.34    | 7177 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |  | 469 | = | 0.00        |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |  | 7179 | + | 356.33    | 7180 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |  | 470 | = | 0.00        | OTROS GASTOS                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                 |  | 7182 | + | 4062.55   | 7183 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |  | 471 | = | 0.00        |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                 |  | 7185 | + | 3924.06   | 7186 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |  | 472 | = | 0.00        |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                 |  | 7188 | + | 0.00      | 7189 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |  | 473 | = | 0.00        |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                 |  | 7190 | + | 0.00      | 7191 | + | 7815.84   |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 474 | = | 0.00        |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE                                 |                 |  | 7194 | + | 0.00      | 7195 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 475 | = | 0.00        |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |  | 7196 | + | 14961.87  | 7197 | + | 34104.43  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 476 | = | 0.00        |                                                                             | MERMERAS                                                                                 |                 |  | 7199 | + | 0.00      | 7200 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |     |   |             |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |  | 7202 | + | 57689.43  | 7203 | + | 17015.45  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  |     |   |             | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |  | 7205 | + | 0.00      | 7206 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |  | 511 | + | 0.00        |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |  | 7208 | + | 0.00      | 7209 | + | 83565.09  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 512 | + | 0.00        |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                 |  | 7211 | + | 0.00      | 7212 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |  | 513 | + | 931045.68   |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                 |  | 7214 | + | 0.00      | 7215 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 514 | + | 0.00        |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |  | 7217 | + | 0.00      | 7218 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            |  | 515 | + | 0.00        |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |  | 7220 | + | 0.00      | 7221 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 516 | + | 0.00        |                                                                             | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                 |  | 7223 | + | 0.00      | 7224 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        |  | 517 | + | 573023.54   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |  | 7226 | + | 0.00      | 7227 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |  | 518 | + | 0.00        |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |  | 7229 | + | 0.00      | 7230 | + | 285107.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |  | 519 | + | 0.00        |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |  | 7232 | + | 0.00      | 7233 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 520 | + | 0.00        |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                 |  | 7235 | + | 0.00      | 7236 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |  | 521 | + | 579253.56   | GASTOS FINANCIEROS                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                 |  | 7238 | + | 0.00      | 7239 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 522 | + | 0.00        |                                                                             | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                 |  | 7241 | + | 50671.91  | 7242 | + | 18710.56  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |  | 523 | + | 0.00        |                                                                             | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                 |  | 7245 | + | 0.00      | 7246 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 524 | + | 0.00        |                                                                             | OTROS                                                                                    |                 |  | 7248 | + | 39733.16  | 7249 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |  | 525 | + | 11318.11    |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    |  | 7251 | + | 0.00      | 7252 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 526 | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS |  | 7254 | + | 0.00      | 7255 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |  | 527 | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |  | 7257 | + | 0.00      | 7258 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 528 | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |  | 7260 | + | 0.00      | 7261 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 529 | + | 0.00        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    |  | 7263 | + | 3831.72   | 7264 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 530 | + | 0.00        |                                                                             |                                                                                          |                 |  | 7266 | + | 0.00      | 7267 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 531 | + | 0.00        |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |  | 7269 | + | 0.00      | 7270 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 532 | + | 101160.70   |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                 |  | 7272 | + | 0.00      | 7273 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |  | 533 | + | 173133.26   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |  | 7275 | + | 12013.08  | 7276 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 534 | + | 14982.03    |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                 |  | 7278 | + | 0.00      | 7279 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            |  | 535 | + | 2202.40     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |  | 7281 | + | 0.00      | 7282 | + | null      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 536 | + | 23107.18    |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                 |  | 7284 | + | 0.00      | 7285 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                            |  | 537 | + | 0.00        |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |  | 7287 | + | 0.00      | 7288 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 538 | + | 0.00        |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                 |  | 7290 | + | 0.00      | 7291 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            |  | 539 | + | 0.00        |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |  | 7293 | + | 0.00      | 7294 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 540 | + | 0.00        |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                 |  | 7296 | + | 0.00      | 7297 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            |  | 541 | + | 0.00        |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |  | 7299 | + | 0.00      | 7300 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 542 | + | 0.00        |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                 |  | 7302 | + | 0.00      | 7303 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |  | 543 | + | 0.00        |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |  | 7305 | + | 0.00      | 7306 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |  | 544 | + | 254998.06   |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                 |  | 7308 | + | 0.00      | 7309 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |  |     |   |             |                                                                             |                                                                                          |                 |  |      |   |           |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101606180 | 199            | RUC No. | 0106058001001 |