

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116316879 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1790972186001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ECUASURGICAL S.A.               |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 111071.61  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 1734626.59 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 1845698.20 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |      |                                 |      |                                                                    |           |      |         |      |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |      |                                 |      |                                                                    |           |      |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS                  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |         |      |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 26685.98                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |      |                                 |      |                                                                    |           |      |         |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +    | 9652035.87                      | 6002 | +                                                                  |           | 0.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                        | +    | 0.00                            | 6004 | +                                                                  |           | 0.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314          | +    | 2327144.91                                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005 | +                               | 0.00 | 6006                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007 | +                               | 0.00 | 6008                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 316  | -                                                                         |                                                                                                                             | 52349.20                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                   | 6009 | +                               | 0.00 | 6010                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 317          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                                                                        | +    | 0.00                            | 6012 | +                                                                  |           | 0.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 317  | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             |      |                                 |      |                                                                    | 6013      | +    | 0.00    | 6014 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 318  | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |      |                                 |      |                                                                    | 6015      | +    | 0.00    | 6016 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 319          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                             |      |                                 |      | 6017                                                               | +         | 0.00 | 6018    | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                        | +    | 0.00                            | 6020 | +                                                                  |           | 0.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 321          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                        | +    | 0.00                            | 6022 | +                                                                  |           | 0.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023 | +                               | 0.00 | 6024                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +    | 51475.54                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025 | +                               | 0.00 | 6026                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |      |                                 |      | 6027                                                               | +         | 0.00 | 6028    | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325          | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                             |      |                                 |      | 6029                                                               | +         | 0.00 | 6030    | +    |          | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 326                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |      |                                 |      |                                                                    | 6031      | +    | 0.00    | 6032 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 327                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |      |                                 |      |                                                                    | 6033      | +    | 0.00    | 6034 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 328                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |      |                                 |      |                                                                    | 6035      | +    | 7299.21 | 6036 | +        |      | 0.00 |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 329                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |      |                                 |      |                                                                    | 6037      |      | 0.00    | 6038 |          |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 330                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |      |                                 |      |                                                                    | 6039      | +    | 0.00    | 6040 | +        |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 331                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | +                               | 0.00 | 6042                                                               |           |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 332                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043 | +                               | 0.00 | 6044                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 333                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | +                               | 0.00 | 6046                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 334                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047 | +                               | 0.00 | 6048                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 335                                                                       | +                                                                                                                           | 5170.89                                                                                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049 | +                               | 0.00 | 6050                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 336                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051 | +                               | 0.00 | 6052                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 337                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053 | +                               | 0.00 | 6054                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 338                                                                       | +                                                                                                                           | 2214948.90                                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055 | +                               | 0.00 | 6056                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 339                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057 | +                               | 0.00 | 6058                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 340                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059 | +                               | 0.00 | 6060                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 341                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                               | 6061 | +                               | 0.00 | 6062                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 342                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063 | +                               | 0.00 | 6064                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 343                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065 | +                               | 0.00 | 6066                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 344                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067 | +                               | 0.00 | 6068                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 345  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069                                                                        | +    | 0.00                            | 6070 | +                                                                  |           | 0.00 |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6072 | +                               |      | 0.00                                                               |           |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |              | 347  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073                                                                        | +    | 0.00                            | 6074 | +                                                                  |           | 0.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 348  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075                                                                        | +    | 0.00                            | 6076 | +                                                                  |           | 0.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 349                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | +                                                                  | 399862.47 | 6078 | +       |      | 88808.27 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | -            | 0.00 | OTROS                                                                     | 6079                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6080                                                                        | +    |                                 | 0.00 |                                                                    |           |      |         |      |          |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351          | +    | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6082                            | +    |                                                                    | 0.00      |      |         |      |          |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 352                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083 | +                               | 0.00 | 6084                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 353                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085 | +                               | 0.00 | 6086                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 354                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087 | +                               | 0.00 | 6088                                                               | +         |      | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 355                                                                       | +                                                                                                                           | 50986.73                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | 6089                                                                        | +    | 0.00                            | 6090 | +                                                                  |           | 0.00 |         |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 356                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |      |                                 |      |                                                                    | 6091      | +    | 0.00    | 6092 | +        |      | 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |                                                  |              |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |              |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|------|-------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|--|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                             |                                                                         |                                                                                                 |                                                  | 359          | =                                                                                  | 4624063.75                                                                                          | OTROS                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6093                     | +            |      | 18643.48    | 6094      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00       |           |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                         |                                                                                                 |                                                  |              |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          | 6095         | +    |             | 0.00      | 6096     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           |                          | 6097         | +    |             | 0.00      | 6098     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    |                          | 6097         | +    |             | 0.00      | 6098     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362          | +                                                                                  | 905.48                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                    |              | 6099 | +           |           | 0.00     | 6100                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR             |              | 6101 | +           |           | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                    |              | 6103 | +           |           | 0.00     | 6104                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR             |              | 6105 | +           |           | 0.00     | 6106                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                    |              | 6107 | +           |           | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR             |              | 6109 | +           |           | 0.00     | 6110                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                    |              | 6111 | +           |           | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR             |              | 6113 | +           |           | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     |                                                                                                 |                                                  |              | 370                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS |                          | LOCAL        |      | 6115        | +         |          | 0.00                                                                                                                                                | 6116       | +         |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |                                                  |              | 371                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         | 352144.81                                                                                                                                                                                          |                 |                          | DEL EXTERIOR |      | 6117        | +         |          | 0.00                                                                                                                                                | 6118       | +         |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                       |                                                                                                 |                                                  |              | 371                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             | 352144.81                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                    |              | 6119 | +           |           | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                 |                                                  |              | 372                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             | 499057.56                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR             |              | 6121 | +           |           | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                 |                                                  |              | 373                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             | 606903.40                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                    |              | 6123 | +           |           | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |                                                  |              | 374                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR             |              | 6125 | +           |           | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                        |                                                  |              | 375                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |                          |              | 6127 | +           |           | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              | 375                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |              | 6129 | +           |           | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |              | 376                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |              | 6131 | +           |           | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |              | 377                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |              | 6133 | +           |           | 2040.93  | 6134                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |              | 378                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |              | 6135 | +           |           | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +          |           | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |              | 379                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |              | 6140 | =           |           | 18142.86 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |            |           |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                 |                                                  | 380          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6135                     | +            |      | 0.00        | 6136      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00       |           |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                         |                                                                                                 |                                                  | 381          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6999                     | =            |      | 10079882.00 |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |                                                  |              |                                                                                    |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6140                     | =            |      | 18142.86    |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 382                                                                                             | -                                                | 583998.14    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                            |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                                                               | =               |                          | 0.00         |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383                                              | -            | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6142            | =                        |              | 0.00 |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 | 384                                              | -            | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6143            | =                        |              | 0.00 |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                         |                                                                                                 |                                                  | 385          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6144                     | =            |      | 0.00        |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                           |                                                                                                 |                                                  | 386          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6145                     | =            |      | 0.00        |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                  | 387          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146                     | =            |      | 0.00        |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                  | 388          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                     | =            |      | 0.00        |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                  | 389          | +                                                                                  | 8814.00                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                 | 6148                     | =            |      | 0.00        |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                  | 390          | -                                                                                  | 8814.00                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149                     | =            |      | 0.00        |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                  | 391          | -                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | 6150                     | =            |      | 0.00        |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |              |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |              |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          | 7001         | +    | 2499525.40  |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          | 7004         | +    | 0.00        |           |          |                                                                                                                                                     | 7006       | +         |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                         | 396                                                                                             | -                                                | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +               | 3361708.45               | 7008         | +    |             | +         | 17040.62 | 7009                                                                                                                                                | +          |           |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                         | 397                                                                                             | -                                                | 0.00         | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -               | 2214948.90               |              |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                 |                                                                                                 | 398                                              | +            | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013            | +                        | 0.00         |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                 | 399                                              | -            | 0.00                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7016            | +                        | 0.00         |      |             |           |          | 7018                                                                                                                                                | +          |           |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                 | 400                                              | -            | 0.00                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019            | +                        | 0.00         |      |             |           |          | 7021                                                                                                                                                | +          |           |      |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                 | 401                                              | +            | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7022            | -                        | 0.00         |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                 |                                                                                                 | 402                                              | +            | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025            | +                        | 0.00         |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                 | 403                                              | -            | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7028            | -                        | 0.00         |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                 | 404                                              | -            | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7031            | +                        | 0.00         |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                 | 405                                              | +            | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7034            | -                        | 0.00         |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                               |                                                                                                 | 406                                              | +            | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7037                     | +/-          | 0.00 | 7038        | +         | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7039       | +         | +/-  |      |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                             |                                                                                                 |                                                  | 407          | +                                                                                  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          | 7040         | +    | 0.00        | 7041      | +        |                                                                                                                                                     | 2018578.22 | 7042      | +    |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                |                                                  | 408          | -                                                                                  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          | 7043         | +    | 0.00        | 7044      | +        |                                                                                                                                                     | 234140.49  | 7045      | +    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                         | 409                                                                                             | -                                                | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                         | 7046                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                     | 7047         | +    |             | 488663.83 | 7048     | +                                                                                                                                                   |            |           |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  | 410          | +                                                                                  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                          |              | 7049 | +           | 0.00      | 7050     | +                                                                                                                                                   |            | 424420.22 | 7051 | +    |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411          | +/-                                                                                |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                          |              | 7052 | +           | 0.00      | 7053     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      | 7054 | +    |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  | 412          | +                                                                                  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                          |              | 7055 | +           | 0.00      | 7056     | +                                                                                                                                                   |            | 23478.34  | 7057 | +    |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413          | +/-                                                                                |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |                          |              | 7058 | +           | 0.00      | 7059     | +                                                                                                                                                   |            | 42495.21  | 7060 | +    |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  | 414          | +                                                                                  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                          |              | 7061 | +           | 0.00      | 7062     | +                                                                                                                                                   |            | 646887.63 | 7063 | +    |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415          | +/-                                                                                |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA       |                          |              | 7064 | +           | 0.00      | 7065     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      | 7066 | +    |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | 416                                                                                             | +                                                | 0.00         | NO ACCELERADA                                                                      |                                                                                                     | 7067                                                                                                        | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00                     | 7068         | +    |             | 166858.69 | 7069     | +                                                                                                                                                   |            |           |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                         | 416                                                                                             | +                                                | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070            | +                        | 0.00         | 7071 | +           |           | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +          |           |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                         | 417                                                                                             | -                                                | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7073            | +                        | 0.00         | 7074 | +           |           | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +          |           |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |                          | 7076         | +    | 0.00        | 7077      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7078      | +    |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |                                                  | DEL EXTERIOR | 419                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              | 7079 | +           | 0.00      | 7080     | +                                                                                                                                                   |            | 0.00      | 7081 | +    |  |
|                                                                                                                      |                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                          |              | 420                                                                                | +                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                          |              |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |                                                  |              |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |              |      |             |           |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |           |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |                   |                   |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +            | 0.00      |                                                                                   | REVALUACIONES                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                    |                                                              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +                 | 0.00              | 7084 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -            | 0.00      |                                                                                   |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +                 | 0.00              | 7087 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423          | +         |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +                 | 0.00              | 7090 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +         |                                                                                   | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                                                                                    |                                                              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +                 | 0.00              | 7093 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425          | +         |                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095              | +                 | 0.00 | 7096 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426          | +         |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098              | +                 | 0.00 | 7099 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427          | +         |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100 | +    | 0.00              | 7101              | +    | 0.00 | 7102 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428          | +         |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00              | 7104              | +    | 0.00 | 7105 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              | 429          | -         |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107              | +                 | 0.00 | 7108 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |              | 430       |                                                                                   | +                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |      |      | 7109 | +    | 0.00              | 7110              | +    | 0.00 | 7111 | + |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 431          | -         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7113 | +    | 11489.58          | 7114              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 432          | +         | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 140027.37         | 7117              | +    |      |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 433          | +         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7119 | +    | 0.00              | 7120              | +    |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 434          | +         | 6370.47                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7122 | +    | 0.00              | 7123              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 435          | +         | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                                    | 7124                                                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00              | 7126              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |              | 436          | +         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                                                                    | 7127                                                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00              | 7129              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |              | 437          | +         | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7131 | +    | 0.00              | 7132              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 438          | +         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7134 | +    | 0.00              | 7135              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 439          | +         | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7137 | +    | 0.00              | 7138              | +    |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 449          | =         | 881383.58                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00              | 7141              | +    |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 499          | =         | 5505447.33                                                                        | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                                                                                    | 7142                                                         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00              | 7144              | +    |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 460          | =         | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7145                                                         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00              | 7147              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 461          | =         | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7149 | +    | 0.00              | 7150              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 462          | =         | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7152 | +    | 0.00              | 7153              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 463          | =         | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7155 | +    | 0.00              | 7156              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 464          | =         | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7158 | +    | 0.00              | 7159              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 465          | =         | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  |                                                                                    | 7160                                                         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00              | 7162              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 466          | =         | 0.00                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7163                                                         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 28956.69          | 7165              | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 467          | =         | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                                              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167              | +                 | 0.00 | 7168 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |           |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |                   |                   |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 468          | =         | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7169                                                         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00              | 7171              | +    | 0.00 |      |   |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 469          | =         | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7173 | +    |                   | 2710<br>13.5<br>4 | 7174 | +    | 0.00 |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 470          | =         |                                                                                   | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7176 | +                 | 19830.39          | 7177 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 471          | =         |                                                                                   | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7179 | +                 | 3736.53           | 7180 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 472          | =         |                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7182 | +                 | 135623.85         | 7183 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 473          | =         |                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7185 | +                 | 88993.74          | 7186 | +    |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 474          | =         |                                                                                   | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7188 | +                 | 201348.86         | 7189 | +    |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 475          | =         |                                                                                   | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                                                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +                 | 53764.51          | 7192 | +    |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 476          | =         |                                                                                   | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7194 | +                 | 0.00              | 7195 | +    |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | OTROS GASTOS |           |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                  |                                                                                    | 7196                                                         | +    | 0.00 | 7197 | +    |                   | 1393<br>72.9<br>8 | 7198 | +    | 2810 |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |           |                                                                                   | MERMAS                                                                      |                                                                  |                                                                                    | 7199                                                         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00              | 7201              | +    | 0.00 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +            | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                                                                  | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7203 | +    |      | 2525<br>2.40      | 7204              | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +            | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                                                                  | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207              | +                 | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +            | 116117.35 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                                                                  | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7209 | +    |      | 3384<br>11.1<br>2 | 7210              | +    | 1853 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +            | 696220.77 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213              | +                 | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214      |                                                                                   |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00              |                   |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 516          | +         |                                                                                   | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00              | 7219              | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 517          | +         |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00              | 7222              | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +            | 0.00      |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225              | +                 | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             | 7226                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +                 | 0.00              |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7229                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                 | 0.00              |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +            | 272780.26 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +                 | 0.00              |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 522          | +         | 0.00                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                  |                                                                                    | 7235                                                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00              | 7237              | +    | 0.00 |      |   |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |           |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------------------|------|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 523          | +         | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                         | 7238                                                                                                                                           | +                                                    | 0.00                                                                                                                                    | 7239                                                                                | +            | 0.00      | 7240 | +         | 0.00       |           |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +         | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                        | 7241                                                                                                                                           | +                                                    | 0.00                                                                                                                                    | 7242                                                                                | +            | 45057.48  | 7243 | +         | 0.00       |           |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 525          | +         | 87810.97   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | 7245                                                                                | +            | 0.00      | 7246 | +         | 0.00       |           |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +         | 0.00       | OTROS                                                                                                                                     | 7247                                                                                                                                           | +                                                    | 0.00                                                                                                                                    | 7248                                                                                | +            | 68787.29  | 7249 | +         | 16.60      |           |                  |      |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 527          | +         | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                              | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                               |              | 7251      | +    | 0.00      | 7252       | +         | 0.00             |      |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           | 528          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                        |              | 7254      | +    | 0.00      | 7255       | +         | 0.00             |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           | 529          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                               |              | 7257      | +    | 0.00      | 7258       | +         | 0.00             |      |           |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           | 530          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                        |              | 7260      | +    | 0.00      | 7261       | +         | 0.00             |      |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                           | 531          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |           | 7263 | +         | 0.00       | 7264      | +                | 0.00 |           |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 532          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |           | 7266 | +         | 0.00       | 7267      | +                | 0.00 |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 533          | +         | 70735.31   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |           | 7269 | +         | 11118.06   | 7270      | +                | 0.00 |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534          | +         | 115133.27  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |           | 7272 | +         | 0.00       | 7273      | +                | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                           | 535          | +         | 100456.74  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |           | 7275 | +         | 0.00       | 7276      | +                | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |           | 7278 | +         | 0.00       | 7279      | +                | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                           | 537          | +         | 656138.85  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |           | 7281 | +         | 20694.22   | 7282      | +                | 0.00 |           |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 538          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |           | 7284 | +         | 0.00       | 7285      | +                | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 539          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL        |           | 7287 | +         | 0.00       | 7288      | +                | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 540          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR |           | 7290 | +         | 0.00       | 7291      | +                | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 541          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | LOCAL                                                                                                                                   |                                                                                     |              | 7293      | +    | 0.00      | 7294       | +         | 0.00             |      |           |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 542          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                     |              | 7296      | +    | 0.00      | 7297       | +         | 0.00             |      |           |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 543          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                                     |              | 7299      | +    | 0.00      | 7300       | +         | 0.00             |      |           |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              | 7302      | +    | 0.00      | 7303       | +         | 0.00             |      |           |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 545          | +         | 28956.69   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                     |              | 7305      | +    | 0.00      | 7306       | +         | 0.00             |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 546          | +         | 44682.26   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |              | 7308      | +    | 0.00      | 7309       | +         | 0.00             |      |           |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 547          | +         | 0.00       | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      | 7311                                                                                                                                    | +                                                                                   | 0.00         | 7312      | +    | 0.00      |            |           |                  |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +         | 0.00       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      | 7314                                                                                                                                    | +                                                                                   | 0.00         | 7315      | +    | 0.00      |            |           |                  |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           | 549          | +         | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                              | 7991                                                                                                                                           | =                                                    | 3646284.95                                                                                                                              |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               | 550                                                                                                       | +            | 190595.27 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           | 551          | =         | 2379627.74 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                              |              |           |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           | 7992 | +         | 5666041.86 |           |                  |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553       | +          | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           | 7999       | +         | 9312326.81       |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 555          | +         | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      | 7901      | =          | 140027.37 |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +         | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      | 7902      | +          | 0.00      |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +          | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           | 7903       | -         | 0.00             |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558       | +          | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559       | +          | 111071.61                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           | 7904       | =         | 1790800000000.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560       | +          | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           | 7905       | =         | 0.00             |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561       | +          | 300000.00                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           | 7906       | =         | 0.00             |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562       | +          | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563          | +         | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      | 801       | =          | 767555.15 |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565          | +         | 49342.73   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      | 802       | =          | 0.00      |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  |      |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 567          | +         | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 096              | -    | 0.00      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 568          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 097              | +    | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570       | +          |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  | 098  | =         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           | 571          | +         | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  |      |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 572          | +         | 0.00       | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 803              | -    | 115133.27 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +         | 167132.14  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 804              | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574          | +         | 114657.06  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 805              | -    | 88808.27  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                                                           | 575          | +         | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 806              | +    | 72272.47  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +         | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 807              | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 577          | +         | 0.00       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 808              | +    | 82045.81  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 578       | +          | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])     |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  | 809  | +         |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 579          | +         | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 810              | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 580          | +         | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 811              | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 581          | +         | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 812              | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 582          | +         | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 813              | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 583          | +         | 0.00       | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 584          | +         | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | GENERACIO?N                                                                         |              | REVERSI?N |      |           |            |           |                  |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 585          | +         | 0.00       | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | 814                                                                                 | +            | 0.00      | 815  | -         | 0.00       |           |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 586          | +         | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | 816                                                                                 | +            | 0.00      | 817  | -         | 0.00       |           |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           | 587          | +         | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | 818                                                                                 | +            | 0.00      | 819  | -         | 0.00       |           |                  |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 588          | +         | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | 820                                                                                 | +            | 0.00      | 821  | -         | 0.00       |           |                  |      |           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 589          | +         | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | 822                                                                                 | +            | 28956.69  | 823  | -         | 0.00       |           |                  |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 589          | =         | 742203.54  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | 824                                                                                 | +            | 0.00      | 825  | -         | 0.00       |           |                  |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                           | 599          | =         | 3121831.28 | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | 826                                                                                 | -            | 0.00      | 827  | +         | 0.00       |           |                  |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 591          | =         | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | 828                                                                                 | +            | 0.00      | 829  | -         | 0.00       |           |                  |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           | 592          | =         | 0.00       | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              | 831       | -    | 0.00      |            |           |                  |      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |           |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         | 832                                                                                 | +            | -         | 0.00 | 833       | +          | -         | 0.00             |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 601          | +         | 25500.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              | 835       | =    | 747902.95 |            |           |                  |      |           |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                           | 602          | -         | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 839              | =    | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           | 603          | +         | 0.00       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 840              |      | 0.00      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           | 604          | +         | 55088.23   | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           | 841        |           | 0.00             |      |           |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           | 842        |           | 0.00             |      |           |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606          | +         | 0.00       |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           | 843        |           | 0.00             |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                           | 607          | +         | 102599.92  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 844              |      | 0.00      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           | 608          | +         | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 845              |      | 747902.95 |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +         | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 849              |      | 164538.65 |
|                                                                                                                                                                            | SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610          | +         | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 851              | -    | 72392.22  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           | 611          | +         | 1707104.37 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 852              | =    | 92146.43  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS                                                                                         |                                                                                                           | 612          | -         | 0.00       | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                     |              |           |      |           |            |           | 853              | =    | 0.00      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTERIORES                                                     |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |             | 613        | +/-                                                                                                                        | 5440.29                                                                                                                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                            |                              | 854            | +                               | 72392.22       |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         |             | 614        | +                                                                                                                          | 487883.24                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                               |                              | 855            | -                               | 93803.34       |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                       |             | 615        | -                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                          |                              | 856            | -                               | 0.00           |     |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | 616         | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                     | 857                          | -              | 0.00                            |                |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                            | 617         | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                                                                                     | 858                          | -              | 0.00                            |                |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                          | 618         | +          | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     | 859                          | -              | 0.00                            |                |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                | 619         | +/-        | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                              | 860            | -                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                | 620         | +/-        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                              | 861            | -                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                | 621         | +/-        | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                     | 862                          | -              | 0.00                            |                |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                | 622         | +/-        | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 865                          | =              | 70735.31                        |                |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                | 623         | +/-        | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 866                          | =              | 0.00                            |                |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                | 698         | =          | 2383616.05                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                          | +              | 0.00                            |                |     |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                                                            | =           | 5505447.33 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                                                                                                                                 | -                            | 0.00           |                                 |                |     |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                            | =           | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869                                                                                                                                 | =                            | 70735.31       |                                 |                |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                            | =           | 749398.89  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870                                                                                                                                 | =                            | 0.00           |                                 |                |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871            | +                               | 75909.08       |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872            | -                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873            | +                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879            | =                               | 75909.08       |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874            | +                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875            | +                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876            | +                               | 75909.08       |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882            | =                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883            | =                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884            | =                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885            | =                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886            | =                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                               |                              | 887            | =                               | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888            | +/-                             | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889            | +/-                             | 0.00           |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                | 890 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |  |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | 897                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                |                                 |                |     |  |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | 898                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                |                                 |                |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | 899                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00                         |                |                                 |                |     |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | 902                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 70735.31                     |                |                                 |                |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                |                                 |                |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                |                                 |                |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 70735.31                     |                |                                 |                |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 70735.31                     |                |                                 |                |     |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | 906                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                |                                 |                |     |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | 907                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                |                                 |                |     |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | 925                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                |                                 |                |     |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                            | N/C No 0.00 | 912        | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 916                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                            | USD 0.00    | 913        | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |     |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |             |            |                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1704694429                                                     |             |            |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                                                             | 1714917919001                |                |                                 |                |     |  |      |