

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133650037

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791151136001

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

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |             |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [187160.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00]  |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00]      |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00]  |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00]      |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00]  |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] + | [418398.56] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [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]  |             |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |             |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |         |             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |             |                                                                               |                                                                                          |  |  |         | [029] + | [605558.56] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |             |                                                                               |                                                                                          |  |  |         | [030] + | [0.00]      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                                                                              | +                                                                             | 928143.09                                                                 |                                                                             |                                                |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001     | +                                                                  | 8741350.46 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003     | +                                                                  | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |          | 6005                                                               | +          | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +                                                                                | 611609.38                                                                     |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6007                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6008       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316                                | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6010       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -                                  | 10353.71                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6012       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                           | 6013                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6014     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6016     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           | 6017                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6018     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6020       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |          | 6021                                                               | +          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320                                                                              | +                                                                             |                                                                           |                                                                             | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023     | +                                                                  | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                              | +                                                                             |                                                                           |                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 322                                | +                                                                                | 68.46                                                                         |                                                                           |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |          | 6025                                                               | +          | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323                                | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |          | 6027                                                               | +          | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                       | 324                                | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |          | 6029                                                               | +          | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                  | 106318.16                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                           |                                                                             |                                                | 6031                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6032       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                           |                                                                             |                                                | 6033                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6034       | +    | null |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                      |                                                                             |                                                | +                                                                                            | 1727.50  | 6036                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                      |                                                                             |                                                | +                                                                                            | 0.00     | 6038                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                      |                                                                             |                                                | +                                                                                            | 0.00     | 6040                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6042       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6046       | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                | 6047                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6048       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6050       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6052       | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                | 6053                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6054       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6056       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6058       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6059                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6060                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  | 56339.93                                                                         |                                                                               | POR GARANT?AS                                                             |                                                                             | 6061                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6062                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  | 170412.91                                                                        |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6064                                                               | +          | null |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6066                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6068                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6070                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6072                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6074                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6076                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             | 6077                                           | +                                                                                            | 49667.06 | 6078                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                     |                                                                             | 6079                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6080                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                             | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6082                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6084                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             | 6085                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6086                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             | 6087                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6088                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                     |                                                                             | 6089                                           | +                                                                                            | 5269.62  | 6090                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             | 6091                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6092                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                     |                                                                             | 6093                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6094                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | 6095                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6096                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                               |                                                                           | 6099                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6100     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE    | RELACIONADAS                                                                | 6101                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6102                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | LOCAL                                                                            |                                                                               |                                                                           | 6103                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6104     | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                           | +                                                                                            | 0.00     | 6106                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  | 14333.49                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  | 20368.64                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  | 37141.00                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                     | 1934381.35                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                                              |          |                                                                    |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6095     | +                                                                  | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097     | +                                                                  | 0.00       | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                        | 6099     | +                                                                  | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101     | +                                                                  | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6103                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6104       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                   | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                                                         | +        | 0.00                                                               | 6106       | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                              |                                                                        |                                                                        |                                                        |                                                                                                                                         |            |                                                           |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |            |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                      | OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107  | +          | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                                                                                                     | +          | 114053.11                                                 |        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109  | +          | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                      |        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL | 6111       | +       | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 370                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00       | DEL EXTERIOR                                              |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6113  | +          | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                      |        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115  | +          | 422.25  | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    | 372                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                      |        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117  | +          | 55.24   | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                      | 373                                                    | +                                                                                                                                       | 134639.66  | LOCAL                                                     |        | 6119                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6120       | +       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | 374                                                    | +                                                                                                                                       | 367470.81  | DEL EXTERIOR                                              |        | 6121                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6122       | +       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 375                                                    | +                                                                                                                                       | 1940043.00 | NO RELACIONADAS                                           |        | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +     | 0.00       | 6124    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                           | 6125                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00       |                                                           |        | 6126                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00  |            |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 376                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                      |        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +     | 0.00       | 6128    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                      |        |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +     | 0.00       | 6130    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES                 | 378                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                      |        |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +          | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                      |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6133  | +          | 1366.90 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | 380                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00       | OTROS                                                     |        | 6135                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +     | 0.00       | 6136    | +    | null |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |        | 6999                                                                                                                   |                                                                                                                                        | =     | 8799859.03 |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | OTROS                                                                  | 382                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00       |                                                           |        | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =     | 0.00       |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                    | +                                                                                                                                       | 600826.44  |                                                           |        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             | 6141                                                                                                                                   | =     | 30872.11   |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                    | -                                                                                                                                       | 1055407.43 |                                                           |        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                | 6142                                                                                                                                   | =     | 0.00       |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 385                                                                    | -                                                                      | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6143       | =                                                         | 0.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |            |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                    | -                                                                      | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6144       | =                                                         | 0.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |            |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                    | +                                                                      | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6146       | =                                                         | 0.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |            |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                    | +                                                                      | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6147       | =                                                         | 0.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |            |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                    | +                                                                      | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6148       | =                                                         | 0.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |            |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                    | +                                                                      | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6149       | =                                                         | 0.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |            |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        | 391                                                                    | +                                                                      | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150       | =                                                         | 0.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |            |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                    | -                                                                      | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6151       | =                                                         | 0.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |            |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                    | -                                                                      | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |            |                                                           |        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |            |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                    |                                                                          |           |           |           |          |          |          |          |                                                              |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 394                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                          | 7001      | +         | 0.00      | COSTO    |          | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                          | 7004      | +         | 0.00      |          |          | 7006     |          | +                                                            | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                 | 396                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                          | 7007      | +         | 0.00      | 7008     | +        | 0.00     | 7009     |                                                              | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                          | 7010      | +         | 0.00      |          |          |          |          |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                     | -                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                 | 7013                                                               | +                                                                        | 0.00      |           |           |          |          |          |          |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                     | -                                                                  | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                 | 7016                                                               | +                                                                        | 0.00      |           |           | 7018     |          | +        | 0.00     |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                 | 400                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                          | 7019      | +         | 0.00      |          |          | 7021     |          | +                                                            | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                          | 7022      | +         | 0.00      |          |          |          |          |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                          | 7025      | +         | 0.00      |          |          |          |          |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                          | 7028      | -         | 0.00      |          |          |          |          |                                                              |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                  | +                                                                       | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                     |           |           |           |          |          |          |          |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                  | -                                                                       | 0.00                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 | 7034                                                                                            | -                                                                  | 0.00                                                                     |           |           |           |          |          |          |          |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                  | -                                                                       | 0.00                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 | 7040                                                                                            | +                                                                  | 2651422.18                                                               | 7041      | +         | 292864.87 | 7042     | +        | 26000.00 |          |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                  | +                                                                       | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7043                                                                                            | +                                                                  | 474663.22                                                                | 7044      | +         | 72577.86  | 7045     | +        | 2206.64  |          |                                                              |      |      |  |  |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                    | 0.00                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                                         | 7046                                                                                            | +                                                                                               | 529523.74                                                          | 7047                                                                     | +         | 70733.77  | 7048      | +        | 0.00     |          |          |                                                              |      |      |  |  |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                    | 0.00                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                         | 7049                                                                                            | +                                                                                               | 3191.10                                                            | 7050                                                                     | +         | 579441.63 | 7051      | +        | 0.01     |          |          |                                                              |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                         | 7052                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                               | 7053                                                                     | +         | 0.00      | 7054      | +        | 0.00     |          |          |                                                              |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                         | 7055                                                                                            | +                                                                                               | 69607.02                                                           | 7056                                                                     | +         | 19310.80  | 7057      | +        | 17829.76 |          |          |                                                              |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | COSTO                                                                                                                | 412                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                 | 7058                                                               | +                                                                        | 50375.01  | 7059      | +         | 6019.46  | 7060     | +        | 0.00     |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                     | +/-                                                                | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 7061                                                               | +                                                                        | 4844.23   | 7062      | +         | 0.00     | 7063     | +        | 0.00     |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                 | 7064                                                               | +                                                                        | 0.00      | 7065      | +         | 0.00     | 7066     | +        | 0.00     |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                     | +/-                                                                | 0.00                                                                                                    | ACCELERADA                                                                                      |                                                                                                 | 7067                                                               | +                                                                        | 221318.32 | 7068      | +         | 26530.60 | 7069     | +        | 60086.54 |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 416                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                                                 | 7070                                                               | +                                                                        | 0.00      | 7071      | +         | 0.00     | 7072     | +        | 0.00     |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                     | +/-                                                                | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                 | 7073                                                               | +                                                                        | 0.00      | 7074      | +         | 0.00     | 7075     | +        | 0.00     |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                 | 7076                                                               | +                                                                        | 0.00      | 7077      | +         | 0.00     | 7078     | +        | 0.00     |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                     | -                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7079                                                               | +                                                                        | 0.00      | 7080      | +         | 0.00     | 7081     | +        | 0.00     |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                               | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                 | 420                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |           | 7079      | +         | 0.00     | 7080     | +        | 0.00     | 7081                                                         | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 421                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |           | 7082      | +         | 0.00     | 7083     | +        | 0.00     | 7084                                                         | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                         | 423                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                           |                                                                    | 7085                                                                     | +         | 0.00      | 7086      | +        | 0.00     | 7087     | +        | 0.00                                                         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         | 424                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                    | 7088                                                                     | +         | 0.00      | 7089      | +        | 0.00     | 7090     | +        | 0.00                                                         |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                         | 425                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                    | 7091                                                                     | +         | 0.00      | 7092      | +        | 0.00     | 7093     | +        | 0.00                                                         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         | 426                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 7094                                                                     | +         | 0.00      | 7095      | +        | 0.00     | 7096     | +        | 0.00                                                         |      |      |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                         | 427                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 7097                                                                     | +         | 0.00      | 7098      | +        | 0.00     | 7099     | +        | 0.00                                                         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                         | 428                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                    | 7100                                                                     | +         | 0.00      | 7101      | +        | 0.00     | 7102     | +        | 0.00                                                         |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                         | 429                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                    | 7103                                                                     | +         | 0.00      | 7104      | +        | 0.00     | 7105     | +        | 0.00                                                         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         | 430                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                           |                                                                    | 7106                                                                     | +         | 0.00      | 7107      | +        | 0.00     | 7108     | +        | 0.00                                                         |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                               |                                                                                                         | 7109                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                               | 7110                                                                     | +         | 0.00      | 7111      | +        | 0.00     |          |          |                                                              |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                  | +                                                                       | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                    |                                                                          |           |           |           |          |          |          |          |                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                    |                                                                          |           |           |           |          |          |          |          |                                                              |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |         |         |          |       |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------|----------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7113            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                     | 7115            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     | 7119            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120    | +       | 0.00     |       |          |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7122            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123    | +       | null     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7124            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125    | +       | 0.00     |       |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | 7127            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     | 7131            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                                                                                     | 7134            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7137            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138    | +       | 0.00     |       |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7139            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140    | +       | 0.00     |       |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 2101625.59                                         |                                                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     | 7142            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143    | +       | 0.00     |       |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 4036006.94                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7145            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146    | +       | 0.00     |       |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | 7149            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                     | 7152            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                     | 7155            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7158            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                                     | 7160            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7163            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             | 7166                                                                                | +               | 0.00            | 7167                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7168     | +     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169                                                                                | +               | 720.19          | 7170                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7171     | +     | 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                                               |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | 7173            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174    | +       | 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                                               |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                     | 7176            | +               | 170833.39                                                                                                                                                                          | 7177    | +       | 62.00    |       |          |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                                               | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7179            | +               | 122631.53                                                                                                                                                                          | 7180    | +       | 77.92    |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7182            | +               | 38843.56                                                                                                                                                                           | 7183    | +       | 938.01   |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     | 7185            | +               | 10482.80                                                                                                                                                                           | 7186    | +       | 82.51    |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                     | 7188            | +               | 568668.71                                                                                                                                                                          | 7189    | +       | 400.00   |       |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7190                                                                                | +               | 467790.94       | 7191                                                                                                                                                                               | +       | 8136.16 |          |       |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7194                                                                                | +               | 0.00            | 7195                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |          |       |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7196                                                                                | +               | 152373.59       | 7197                                                                                                                                                                               | +       | 6006.08 |          |       |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                    |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | 7199            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200    | +       | 0.00     |       |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                    |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                          |                                                                                     | 7202            | +               | 279240.57                                                                                                                                                                          | 7203    | +       | 13513.22 |       |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7211            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212    | +       | 0.00     | 7213  | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 123910.03                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                                                | +               | 0.00            | 7215                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7216     | +     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7217            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218    | +       | 0.00     | 7219  | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                                | +               | 0.00            | 7221                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7222     | +     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7224    | +        | 0.00  | 7225     | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7226                                                                                | +               | 0.00            | 7227                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7228     | +     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 58028.93                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                                | +               | 0.00            | 7230                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7231     | +     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                                | +               | 0.00            | 7233                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7234     | +     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 277198.21                                          |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7235            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236    | +       | 0.00     | 7237  | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     | 7238            | +               | 252.28                                                                                                                                                                             | 7239    | +       | 24.17    | 7240  | +        | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                     | +                                                                                   | 26351.94        | 7242            | +                                                                                                                                                                                  | 6414.73 | 7243    | +        | 0.00  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  | 7245                                                                                | +               | 0.00            | 7246                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7247     | +     | 11500.05 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7252     | +     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     | LOCAL           | 7254            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7255    | +        | 0.00  |          |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7260            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7261    | +        | 0.00  |          |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7263            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7264    | +        | 0.00  |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7266            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7267    | +        | 0.00  |          |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7269            | +                                                                                                                                                                                  | 6353.87 | 7270    | +        | 58.84 |          |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7272            | +                                                                                                                                                                                  | 159.61  | 7273    | +        | 17.56 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7275            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7276    | +        | 0.00  |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 285770.66                                          |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7278            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7279    | +        | 0.00  |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +    | 208050.36                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7281            | +                                                                                                                                                                                  | 1256.73 | 7282    | +        | null  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 83754.84                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7284            | +                                                                                                                                                                                  | 18.49   | 7285    | +        | 0.00  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7287            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7288    | +        | 0.00  |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 121539.94                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7290                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7291     | +     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7293                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7294     | +     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7296    | +       | 0.00     | 7297  | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7299    | +       | 0.00     | 7300  | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7302            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7303    | +        | 0.00  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7305            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7306    | +        | 0.00  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7308            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7309    | +        | 0.00  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7311            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7312    | +        | 0.00  |          |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7314            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315    | +       | 0.00     |       |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                     | 7311            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312    | +       | 0.00     |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7314            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315    | +       | 0.00     |       |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547 | +    | 0.00                                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7311                                                                                | +               | 0.00            | 7312                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    |          |       |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548 | +    | 0.00                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7991                                                                                | =               | 5257420.93      |                                                                                                                                                                                    |         |         |          |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |         |         |          |       |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550 | =    | 1158252.97                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |         |         |          |       |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                    |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7992            | +               | 2155103.11                                                                                                                                                                         |         |         |          |       |          |      |
| 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                                                                                | +               | 7412524.04      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |         |         |          |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7901                                                                                | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |         |         |          |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | 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, PARTI?PIES, 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                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7904                                                                                | =               | 179080000000.00 |                                                                                                                                                                                    |         |         |          |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7905                                                                                | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |         |         |          |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7906                                                                                | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |         |         |          |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 561 | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |         |         |          |       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |         |         |          |       |          |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702625094 | 199            | RUC No. | 0920501400001 |