

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |            |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 135558.22  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 6066669.19 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +          | 628187.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 16304.49   |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +          | 0.00      |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | =   | 6846718.90 |           |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      | 030                                                     | =                                                                                        |     |            |           |  |  |

---

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |           |           |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|------|---|--|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      | 359                                          | =                                                                                                           | 13885538.30                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | OTROS     |           |            |             |           | 6093        | +          |           | 349597.35                     | 6094 | + |  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |           |           |            |             |           | 6095        | +          |           | 0.00                          | 6096 | + |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360  | +                                            | 271328.02                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6095 | +         |           | 0.00       | 6096        | +         |             | 0.00       |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361  | +                                            | 707871.49                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +    |           | 0.00      | 6098       | +           |           | 0.00        |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362  | +                                            | 7765151.43                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6099 | +         |           | 0.00       | 6100        | +         |             | 0.00       |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363  | +                                            | 99319.77                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | +         |           | 0.00       | 6102        | +         |             | 0.00       |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103 | +         |           | 0.00       | 6104        | +         |             | 0.00       |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +    |           | 0.00      | 6106       | +           |           | 0.00        |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366  | +                                            | 10816563.10                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +    |           | 0.00      | 6108       | +           |           | 0.00        |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367  | +                                            | 2577136.61                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +    |           | 0.00      | 6110       | +           |           | 0.00        |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | +         |           | 0.00       | 6112        | +         |             | 0.00       |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +    |           | 0.00      | 6114       | +           |           | 0.00        |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                  | 370  | +                                            | 1689565.20                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +    |           | 101694.73 | 6116       | +           |           | 0.00        |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 371  | +                                            | 274521.22                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +    |           | 0.00      | 6118       | +           |           | 0.00        |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  | 371  | +                                            | 274521.22                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +         |           | 0.00       | 6120        | +         |             | 0.00       |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                  | 372  | +                                            | 424365.95                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +    |           | 0.00      | 6122       | +           |           | 0.00        |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                  | 373  | +                                            | 2555905.86                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +         |           | 0.00       | 6124        | +         |             | 0.00       |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 374  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +         |           | 0.00       | 6126        | +         |             | 0.00       |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                          | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |      |           |           | 6127       | +           |           | 0.00        | 6128       | +         |                               | 0.00 |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |      | 376                                          | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              |      |           |           | 6129       | +           |           | 0.00        | 6130       | +         |                               | 0.00 |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                          | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |           |           | 6131       | +           |           | 0.00        | 6132       | +         |                               | 0.00 |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |      | 378                                          | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              |      |           |           | 6133       | +           |           | 24215.66    | 6134       | +         |                               | 0.00 |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |      | 379                                          | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |           |           | 6135       | +           |           | 0.00        | 6136       | +         |                               | 0.00 |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                            |      | 380                                          | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |      |           |           | 6999       | =           |           | 47728022.10 |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      | 381                                          | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 22321.09                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |      |           |           | 6140       | =           |           | 0.00        |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  | 382  | -                                            | 6771514.99                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |              |      |           | 6141      | =          |             | 0.00      |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 383  | -                                            | 1771331.31                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      |           | 6142      | =          |             | 1382.69   |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                                  |      | 384                                          | -                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |              |      |           |           | 6143       | =           |           | 1382.69     |            |           |                               |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                              | +    | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 6144 | =         |           | 0.00       |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                              | +    | 71815.12                                     |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 6145 | =         |           | 0.00       |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                              | +    | 0.00                                         |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 6146 | =         |           | 0.00       |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                              | +    | 0.00                                         |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 6147 | =         |           | 0.00       |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                              | +    | 0.00                                         |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 6148 | =         |           | 0.00       |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                              | -    | 11190.26                                     |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 6149 | =         |           | 0.00       |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                              | -    | 0.00                                         |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 6150 | =         |           | 0.00       |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |           |           |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392  | +                                            | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |           |           |            |             | COSTO     |             | GASTO      |           | VALOR NETO DE LA CONCILIACIÓN |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |           |           |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |           |           |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |           |           |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                  |      | 396                                          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |           |           |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 397  | -                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      |           |           |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398  | +                                            | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7001      | +         |            | 383115.48   |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399  | -                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7004      | +         |            | 4552671.42  |           |             |            | 7006      |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400  | -                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7007      | +         |            | 0.00        | 7008      | +           |            | 0.00      | 7009                          |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7010      | -         |            | 0.00        |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7013      | +         |            | 1063807.32  |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403  | -                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7016      | +         |            | 10622900.00 |           |             |            | 7018      |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404  | -                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7019      | +         |            | 0.00        |           |             |            | 7021      |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7022      | -         |            | 1053210.50  |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 406                                              | +    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7025         | +    |           | 56292.01  |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 403                                              | -    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7028         | -    |           | 73777.33  |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 404                                                                                             | -                                                | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | 7031                                                                                                                                   | +            |      | 392003.29 |           |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | 7034                                                                                                                                   | -            |      | 325458.54 |           |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                              | +    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | ((+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7037 | +/-       |           | 0.00       | 7038        | +/-       |             | 0.00       | 7039      |                               |      |   |  |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                              | +    | 0.00                                         |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7040 | +         |           | 3815556.74 | 7041        | +         |             | 3760535.82 | 7042      |                               |      |   |  |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                              | -    | 0.00                                         |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7043 | +         |           | 256828.24  | 7044        | +         |             | 1031071.21 | 7045      |                               |      |   |  |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                              | -    | 0.00                                         |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7046 | +         |           | 770404.21  | 7047        | +         |             | 660498.68  | 7048      |                               |      |   |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  | 410  | +                                            | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7049      | +         |            | 0.00        | 7050      | +           |            | 260697.34 | 7051                          |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411  | +/-                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7052      | +         |            | 0.00        | 7053      | +           |            | 0.00      | 7054                          |      |   |  |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  | 412  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7055      | +         |            | 166811.27   | 7056      | +           |            | 133486.10 | 7057                          |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413  | +/-                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7058      | +         |            | 79108.84    | 7059      | +           |            | 39852.83  | 7060                          |      |   |  |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  | 414  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7061      | +         |            | 232871.88   | 7062      | +           |            | 72358.69  | 7063                          |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                                                           |                                                                                                                                        |              | 7064 | +         |           | 0.00       | 7065        | +         |             | 0.00       | 7066      |                               |      |   |  |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                              | +    | 10376.68                                     | NO ACCELERADA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                     | 7067                                                                                                                                   | +            |      | 921870.77 | 7068      | +          |             | 303665.50 | 7069        |            |           |                               |      |   |  |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                  |      | 417                                          | -                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                        |              |      |           | 7070      | +          |             | 0.00      | 7071        | +          |           | 0.00                          | 7072 |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418  | +                                            | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7073      | +         |            | 0.00        | 7074      | +           |            | 0.00      | 7075                          |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7076      | +         |            | 0.00        | 7077      | +           |            | 0.00      | 7078                          |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                          | 420  | +                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7079      | +         |            | 0.00        | 7080      | +           |            | 0.00      | 7081                          |      |   |  |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            |                                                                                                                                        |              |      |           |           |            |             |           |             |            |           |                               |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        |                                                                  |                                                                                          |                                       |                                                             |                       |          |            |           |           |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                          | REVALUACIONES                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                  | +        | 0.00       | 7083      | +         | 0.00 | 7084 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -                      | 0.00                                                             |                                                                                          |                                       | OTROS                                                       | 7085                  | +        | 0.00       | 7086      | +         | 0.00 | 7087 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                    | +                                                                |                                                                                          |                                       | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |          | 7088       | +         | 0.00      | 7089 | +    | 0.00 | 7090 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424          | +                      | 0.00                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                                       | 7091                                                        | +                     | 0.00     | 7092       | +         | 0.00      | 7093 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425          | +                      | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                       | 7094                                                        | +                     | 965.60   | 7095       | +         | 10224.66  | 7096 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426          | +                      | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                       | 7097                                                        | +                     | 0.00     | 7098       | +         | 0.00      | 7099 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                      | 0.00                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                       | 7100                                                        | +                     | 0.00     | 7101       | +         | 0.00      | 7102 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                      | 0.00                                                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                       | 7103                                                        | +                     | 0.00     | 7104       | +         | 0.00      | 7105 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -            | 0.00                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |                                                                                          | OTROS                                 | 7106                                                        | +                     | 0.00     | 7107       | +         | 0.00      | 7108 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                          | 7109                                  | +                                                           | 0.00                  | 7110     | +          | 0.00      | 7111      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                       |                                                             |                       |          | 7113       | +         | 0.00      | 7114 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                       | 7115                                                        | +                     | 0.00     | 7116       | +         | 0.00      | 7117 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                       |                                                             |                       |          | 7119       | +         | 0.00      | 7120 |      |      |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +                      | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                       |                                                             |                       |          | 7122       | +         | 0.00      | 7123 |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 435                    | +                                                                | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                             | 7124                  | +        | 0.00       | 7125      | +         | 0.00 | 7126 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +            | 0.00                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                          | 7127                                  | +                                                           | 0.00                  | 7128     | +          | 0.00      | 7129      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +            | 0.00                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                          |                                       |                                                             |                       | 7131     | +          | 0.00      | 7132      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                                                                                       | +            | 0.00                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                          |                                       |                                                             |                       | 7134     | +          | 0.00      | 7135      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 439                    | +                                                                | 0.00                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                             |                       |          |            | 7137      | +         | 0.00 | 7138 |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449          | =                      | 18732205.00                                                      | OTRAS                                                                                    |                                       | 7139                                                        | +                     | 0.00     | 7140       | +         | 0.00      | 7141 |      |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =                      | 32617743.30                                                      | POR GARANT?AS                                                                            |                                       | 7142                                                        | +                     | 0.00     | 7143       | +         | 0.00      | 7144 |      |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 764337.34              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                       | 7145                                                        | +                     | 0.00     | 7146       | +         | 0.00      | 7147 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 351834.29              |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                       |                                                             |                       |          | 7149       | +         | 0.00      | 7150 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00                   |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                       |                                                             |                       |          | 7152       | +         | 0.00      | 7153 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00                   |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                       |                                                             |                       |          | 7155       | +         | 0.00      | 7156 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00                   |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                       |                                                             |                       |          | 7158       | +         | 0.00      | 7159 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00                   |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                       | 7160                                                        | +                     | 0.00     | 7161       | +         | 0.00      | 7162 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00                   |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                       | 7163                                                        | +                     | 0.00     | 7164       | +         | 0.00      | 7165 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00                   |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                          |                                                             |                       |          | 7166       | +         | 0.00      | 7167 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                       | =            | 4148665.21             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       | 7169                                                        | +                     | 0.00     | 7170       | +         | 64039.71  | 7171 | +    |      |      |   |
| (-) 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                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 1771331.31   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                  |                                                                                          |                                       |                                                             | 7173                  | +        | 1887773.51 | 7174      | +         |      |      |      |      |   |
| 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                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                       |                                                             |                       |          | 7176       | +         | 950434.38 | 7177 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                        |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                       |                                                             |                       |          | 7179       | +         | 68069.18  | 7180 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                        |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                       |                                                             |                       |          | 7182       | +         | 79901.57  | 7183 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                        |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                       |                                                             |                       |          | 7185       | +         | 282312.39 | 7186 |      |      |      |   |
| 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                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                       |                                                             |                       | 7188     | +          | 53866.00  | 7189      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              |                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          | 7190                                  | +                                                           | 904685.27             | 7191     | +          | 187748.29 | 7192      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              |                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                       |                                                             |                       | 7194     | +          | 0.00      | 7195      |      |      |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS GASTOS |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          | 7196                                  | +                                                           | 332076.07             | 7197     | +          | 100092.78 | 7198      | +    |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                        | MERMAS                                                           |                                                                                          | 7199                                  | +                                                           | 0.00                  | 7200     | +          | 0.00      | 7201      | +    |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                      | 45100.99                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                       | 7202                                                        | +                     | 86567.34 | 7203       | +         | 163812.88 | 7204 | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                      | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                       | 7205                                                        | +                     | 0.00     | 7206       | +         | 0.00      | 7207 | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                      | 3866677.28                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                       | 7208                                                        | +                     | 8262.05  | 7209       | +         | 127120.97 | 7210 | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                      | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                       | 7211                  | +        | 0.00       | 7212      | +         | 0.00 | 7213 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                                                |                       |          | 7214       | +         | 0.00      | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                          |                                       | LOCAL                                                       |                       |          | 7217       | +         | 0.00      | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                      | 824331.52                                                        |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                                                |                       |          | 7220       | +         | 0.00      | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                      | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                       | 7223                  | +        | 0.00       | 7224      | +         | 0.00 | 7225 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                      | 5228.66                                                          |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                                                |                       |          | 7226       | +         | 0.00      | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                      | 0.00                                                             |                                                                                          |                                       | LOCAL                                                       |                       |          | 7229       | +         | 0.00      | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                      | 812735.22                                                        |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR                                                |                       |          | 7232       | +         | 0.00      | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522                    | +                                                                | 0.00                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                             | 7235                  | +        | 0.00       | 7236      | +         | 0.00 | 7237 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                      | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                       | 7238                                                        | +                     | 0.00     | 7239       | +         | 252845.71 | 7240 | +    |      |      |   |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             |      |            |             |                  |            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|------------|-------------|------------------|------------|------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 524                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                          | 7241                                                                                                                                           | +                                                   | 417281.52                                                                      | 7242         | +           |      | 11914.11   | 7243        |                  | +          |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                            | 525                                                                                                       | +          | 780322.53                                                                                                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                | 7245         | +           |      | 0.00       | 7246        |                  | +          |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 526                                                                                                       | +          | 5599.99                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                                           | +                                                   | 3219788.81                                                                     | 7248         | +           |      | 2946653.32 | 7249        |                  | +          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    | 527                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |             | 7251 | +          |             | 0.00             | 7252       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                    | 528                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                   |              | 7254        | +    |            | 0.00        | 7255             |            |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 529                                                | +                                                                                                         | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | LOCAL                                                                          |              | 7257        | +    |            | 0.00        | 7258             |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 530                                                | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                   |              | 7260        | +    |            | 0.00        | 7261             |            |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                    | 531                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL       |      | 7263       | +           |                  | 0.00       | 7264 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                              |                                                    | 532                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                |              | 7266        | +    |            | 0.00        | 7267             |            |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                    | 533                                                                                                       | +          | 1081186.29                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                | LOCAL        |             | 7269 | +          |             | 37700.58         | 7270       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           | 534                                                | +                                                                                                         | 1110689.57 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              | 7272        | +    |            | 0.00        | 7273             |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     | 535                                                | +                                                                                                         | 0.00       | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                               |                                                                                |              | 7275        | +    |            | 0.00        | 7276             |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 536                                                | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                | 7278         | +           |      | 0.00       | 7279        |                  |            |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          | 537                                                | +                                                                                                         | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                               |                                                                                | 7281         | +           |      | 5327.03    | 7282        |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 538                                                | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                | 7284         | +           |      | 0.00       | 7285        |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 539                                                | +                                                                                                         | 0.00       | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                               |                                                                                | 7287         | +           |      | 0.00       | 7288        |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 540                                                | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                | 7290         | +           |      | 0.00       | 7291        |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 541                                                | +                                                                                                         | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                               |                                                                                | 7293         | +           |      | 0.00       | 7294        |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 542                                                | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                | 7296         | +           |      | 0.00       | 7297        |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 543                                                | +                                                                                                         | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 7299                                                                           | +            |             | 0.00 | 7300       |             |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 544                                                | +                                                                                                         | 0.00       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 7302                                                                           | +            |             | 0.00 | 7303       |             |                  |            |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                          | +                                                  | 1003594.89                                                                                                | OTROS      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 7305                                                                           | +            |             | 0.00 | 7306       |             |                  |            |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 546                                                | +                                                                                                         | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 7308                                                                           | +            |             | 0.00 | 7309       |             |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 547                                                | +                                                                                                         | 0.00       | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 7311                                                                           | +            |             | 0.00 | 7312       |             |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        | 548                                                | +                                                                                                         | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 7314                                                                           | +            |             | 0.00 | 7315       |             |                  |            |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                    | 549                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 7991                                                                           | =            | 26831421.70 |      |            |             |                  |            |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                    | 550                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             |      |            |             |                  |            |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                    | 551                                                                                                       | =          | 9535466.94                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             |      |            |             |                  |            |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |            |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 7992                                                                           |              |             | +    |            | 13492003.20 |                  |            |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                | 7999         |             |      | +          |             | 40323425.00      |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                                                                                | 7901         |             |      | =          |             | 562092.55        |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                     |                                                                                | 7902         |             |      | +          |             | 420675.22        |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                | 7904         |             |      | =          |             | 1790800000000.00 |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                     |                                                                                |              |             |      |            |             |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                     |                                                                                | 801          |             |      | =          |             | 7404597.14       |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |                                                                                | 802          |             |      | =          |             | 0.00             |            |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             |      |            |             |                  |            |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                    | 566                                                                                                       | +          | 6000000.00                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             |      |            |             |                  |            |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    | 567                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                     |                                                                                | 096          |             |      | -          |             | 0.00             |            |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    | 568                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | (+ ) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                     |                                                                                | 097          |             |      | +          |             | 0.00             |            |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    | 569                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                     |                                                                                | 098          |             |      | =          |             | 7404597.14       |            |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | 570                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             |      |            |             |                  |            |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                    | 571                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     | 803                                                                            |              |             | -    |            | 1110689.57  |                  |            |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                    | 572                                                                                                       | +          | 73016.68                                                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                                                                |                                                     | 804                                                                            |              |             | -    |            | 0.00        |                  |            |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                | +                                                                                                         | 1662828.43 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 805                                                 |                                                                                |              | -           |      | 0.00       |             |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                                | +                                                                                                         | 511752.51  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 806                                                 |                                                                                |              | +           |      | 862433.27  |             |                  |            |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 807                                                 |                                                                                |              | +           |      | 0.00       |             |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 808                                                 |                                                                                |              | +           |      | 0.00       |             |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                               | 577                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [ (805-808)*15% ])    |                                                                                                                                                |                                                     | 809                                                                            |              |             | +    |            | 0.00        |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                             | 578                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 810                                                                            |              |             | -    |            | 0.00        |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                 | 579                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     | 811                                                                            |              |             | +    |            | 0.00        |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 812                                                 |                                                                                |              | -           |      | 0.00       |             |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 813                                                 |                                                                                |              | +           |      | 0.00       |             |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                | +                                                                                                         | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             |      |            |             |                  |            |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 583                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                      |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                | REVERSIÓN    |             |      |            |             |                  |            |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                | +                                                                                                         | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 814                                                 |                                                                                |              | +           | 0.00 | 815        | -           |                  | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                | +                                                                                                         | 0.00       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 816                                                 |                                                                                |              | +           | 0.00 | 817        | -           |                  | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        | 586                                                | +                                                                                                         | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 818                                                 |                                                                                |              | +           | 0.00 | 819        | -           |                  | 0.00       |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                | +                                                                                                         | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 820                                                 |                                                                                |              | +           | 0.00 | 821        | -           |                  | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        | 588                                                | +                                                                                                         | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 822                                                 |                                                                                |              | +           | 0.00 | 823        | -           |                  | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                        | 589                                                                                                       | =          | 8247597.62                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     | 824                                                                            |              |             | +    | 0.00       | 825         | -                |            | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                    | 599                                                                                                       | =          | 17783064.60                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | 826                                                                            |              |             | -    | 0.00       | 827         | +                |            | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                    | 591                                                                                                       | =          | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                     |                                                                                | 828          |             |      | +          | 0.00        | 829              | -          |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                    | 592                                                                                                       | =          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                     |                                                                                |              |             |      |            | 831         | -                |            | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |            |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     | 832                                                                            |              |             | ±/-  | 0.00       | 833         | ±/-              |            | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    | 601                                                                                                       | +          | 3350000.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             |      | 835        | =           |                  | 7156340.84 |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    | 602                                                                                                       | -          | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             |      | 839        | =           |                  | 0.00       |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                    | 603                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             |      | 840        |             |                  | 0.00       |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                | +                                                                                                         | 1675000.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | 841                                                                            |              |             |      |            | 0.00        |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                | +                                                                                                         | 3234391.00 |                                                                                                                                        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                                                     | 842                                                                            |              |             |      |            | 0.00        |                  |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                                        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                     | 843                                                                            |              |             |      |            | 0.00        |                  |            |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                | +                                                                                                         | 257237.46  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             | 844  |            |             | 0.00             |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                | +                                                                                                         | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             | 845  |            |             | 7156340.84       |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                | +                                                                                                         | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             | 849  | =          |             | 1574394.98       |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             | 851  | -          |             | 381312.98        |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                | +                                                                                                         | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             | 852  | =          |             | 1193082.00       |            |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                | -                                                                                                         | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                |              |             | 853  | =          |             | 0.00             |            |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613        | +/-         | 1590182.00                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             | 854                       | +              |                                 | 350942.40      |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614        | +           | 4799038.14                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855                       | -              |                                 | 371744.13      |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615        | -           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                       | -              |                                 | 0.00           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | 616        | +           | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                       | -              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 617        | +           | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858                       | -              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 618        | +           | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                       | -              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860                       | -              |                                 | 91093.98       |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620        | +/-         | 0.00                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861                       | -              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621        | +/-         | -71169.87                                     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862                       | -              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865                       | =              |                                 | 1081186.29     |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623        | +/-         | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                       | =              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698        | =           | 14834678.70                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867                       | +              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699        | =           | 32617743.30                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868                       | -              |                                 | 0.00           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            | 624                                                                                                                                            | =          | 3608687.60  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                   | 869                                                                                                                                                  | =                         |                | 1081186.29                      |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     | 625                                                                                                                                            | =          | 7169000.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                   | 870                                                                                                                                                  | =                         |                | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    |            |             |                                               | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          | 871                       | +              |                                 | 392758.87      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872                       | -              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873                       | +              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         | 879                       | =              |                                 | 392758.87      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |            |             |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874                       | +              |                                 | 10507.37       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 875                       | +              |                                 | 10507.37       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                        | 876                       | +              |                                 | 371744.13      |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |            |             |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 880                       | =              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 881                       | =              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | OTROS                                                                                                                                                | 882                       | =              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883                       | =              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         | 884                       | =              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     | 885                       | =              |                                 | 71169.87       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886                       | =              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |            |             |                                               | OTROS                                                                                                                                                | 887                       | =              |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    | 888                       | +/-            |                                 | 1574394.98     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     | 889                       | +/-            |                                 | -79525.55      |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |            |             |                                               |                                                                                                                                                      | 890                       |                |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |            |             |                                               |                                                                                                                                                      | 897                       |                |                                 | 0.00           |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 898                                                                                                                                                  |                           |                | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 899                                                                                                                                                  |                           |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 902                                                                                                                                                  | +                         |                | 1081186.29                      |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 903                                                                                                                                                  | +                         |                | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 904                                                                                                                                                  | +                         |                | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 999                                                                                                                                                  | =                         |                | 1081186.29                      |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 905                                                                                                                                                  | USD                       |                | 813300.45                       |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 906                                                                                                                                                  | USD                       |                | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 907                                                                                                                                                  | USD                       |                | 0.00                            |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |                                               | 925                                                                                                                                                  | USD                       |                | 267885.84                       |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                           |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                           |                | 920                             | USD 267885.84  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |                                               |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |                                               | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |                                               | NOMBRE:                                                                                                                                              |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0932440167 |             |                                               | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                   | 0924937006001  |                                 |                |