

|                                      |                |   |                                |  |                |
|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |  |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                |   |                                |  |                |
| 102 A?O                              | 2015           | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   | No. 115632583  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                                |  |                |
| 201 RUC                              | 11791343247001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | EDUARDO DOUSDEBES REPRESENTACIONES DOUS INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |          |   |  |     |   |      |  |     |   |          |
|--|--|-----|---|----------|---|--|-----|---|------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 95553.08 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 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 | = | 95553.08 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |          |   |  |     |   |      |  | 030 | = |          |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS |          |  |   |   |  |  |      |            |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|----------------------|----------|--|---|---|--|--|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS             |          |  |   |   |  |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS       |          |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)            |  |  |      |            |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |                                    |                      |          |  |   |   |  |  |      |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES                            | 312                  | +        | 95553.08   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | +    | 4044554.53 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 313                  | +        | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +  | 0.00 | 6004       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314                  | +        | 1412405.91   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | +    | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 315                  | +        | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +  | 0.00 | 6008       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |                      | 316      | -  |   | 14124.06  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 | +          | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317                  | +        | 0.00   |   | DE SERVICIOS  | 6011   | +  | 0.00 | 6012       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318                  | +        | 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | +  | 0.00 | 6014       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319                  | +        | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +  | 0.00 | 6016       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                  | +        | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +  | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321                  | +        | 0.00   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +    | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322                  | +        | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | +  | 0.00 | 6022       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 323                  | +        | 29245.82   |   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +    | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 324                  | +        | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | +  | 0.00 | 6026       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |                      | 325      | -  |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +    | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO                 |                      |          | 326  |   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | +          | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 327                                | -                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +   | 0.00   | 6032   | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 328                                | +                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | +   | 0.00   | 6034   | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   |                                    | 329                  | +        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +  | 0.00   | 6036 | +          | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |                                    | 330                  | +        | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +  | 0.00   | 6038 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 331                  | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +  | 0.00   | 6040 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    | 332                  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041  | +  | 0.00   | 6042 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |   |                                    | 333                  | +        | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +  | 0.00   | 6044 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  |   |                                    | 334                  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +  | 0.00   | 6046 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | 335                  | +        | 29980.05   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | +  | 0.00   | 6048 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 336                  | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00   | 6050 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |   |                                    | 337                  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00   | 6052 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |   |                                    | 338                  | +        | 330541.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053  | +  | 0.00   | 6054 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |   |                                    | 339                  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055  | +  | 0.00   | 6056 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |   |                                    | 340                  | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +  | 0.00   | 6058 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 341                  | +        | 0.00   | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00   | 6060 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 342                  | +        | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061  | +  | 0.00   | 6062 | +          | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |   | 343                                | -                    | 88631.41 | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +   | 0.00   | 6064   | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  |   |                                    | 344                  | +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00   | 6066 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |   |                                    | 345                  | -        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00   | 6068 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    |                      | 346      | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00 | 6070       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |                      | 347      | -  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00 | 6072       | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 348                  | +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073  | +  | 0.00   | 6074 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |                      | 349      | +  | 0.00  | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00 | 6076       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |                      | 350      | -  | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00 | 6078       | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |   | 351                                | +                    | 0.00     | OTROS  | 6079  | +   | 0.00   | 6080   | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352                  | +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | +  | 0.00 | 6082       | +    | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353                  | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +  | 0.00   | 6084 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354                  | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00   | 6086 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  |   |                                    | 355                  | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00 | 6088       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 356                  | +        | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6089  | +  | 0.00   | 6090 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   |                                    |                      |          |  |   |   |  |  | 6091 | +          | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                      |  |   |  | 359  | =         | 1940303.98                | OTROS                |  |   |       | 6093 | +  | 0.00 | 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  | +    | 15225.19  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL | 6097 | +  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6097   | +    | 0.00      |                           |                      |  | 6098  | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099 | +         |                           |                      | 0.00   | 6100  | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +    | 0.00      |                           |                      | 6102   | +   | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103 | +         |                           |                      | 0.00   | 6104  | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +    | 0.00      |                           |                      | 6106   | +   | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107 | +         |                           |                      | 0.00   | 6108  | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6109   | +    | 0.00      |                           |                      | 6110   | +   | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111 | +         |                           |                      | 0.00   | 6112  | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +    | 0.00      |                           |                      | 6114   | +   | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115 | +         |                           |                      | 0.00   | 6116  | +     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +    | 0.00      |                           |                      | 6118   | +   | 0.00  |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |  | 371  | +         |                           |                      | 21347.72   |   |       |      | 6119   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |  | 372  | +         |                           |                      | 20582.00   |   |       |      | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |  | 373  | +         |                           |                      | 121826.98  |   |       |      | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |  | 374  | +         |                           |                      | 0.00   |   |       |      | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375  | +         |                           |                      | 0.00   |   |       |      | INTERESES IMPLICITOS 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 TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 378  | +         |                           |                      | 0.00   |   |       |      | OTROS  | 6133 | +    | 0.00 | 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  | =    | 4044554.53   |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |  |   | 381  | +    | 54366.30  |                           |                      |  | 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  | -    | 261674.99 |                           |                      |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -    | 111210.22 |                           |                      |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142  | =    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -  | 0.00 |           |                           |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +  | 0.00 |           |                           |                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +    | 0.00      |                           |                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 387   | +  | 0.00 |           |                           |                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388   | +  | 0.00 |           |                           |                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 389   | +  | 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 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 390   | -  | 0.00 |           |                           |                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148  | =     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -  | 0.00 |           |                           |                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -  | 0.00 |           |                           |                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =     | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +    | 0.00      |                           |                      | COSTOS Y GASTOS  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | 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      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399  | -    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400  | -    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403  | -    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404  | -    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  | 406   | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  | 407   | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408   | -  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409   | -  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                | 417  | -    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                     | LOCALES  | 418  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR                        | 419  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7001   | +    | 315954.84 |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 419  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420  | +         | 0.00                      |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00 |           |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +    | 0.00      |                           |                      |  |   |       |      |  |      |      |      |      |      |      |



| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | LOCALS  |           | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |  |  |                    |                    | 7.30   |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|---|--|---|-----------|---|--|--|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|---|-------|------|------|------|------------|------|------|------------|------|--|--|
| NO RELACIONADAS   |  | 525   | +         | 867514.68   |  |  |  |                    |                    | 7245   | +                  | 0.00               | 7246                                    | +                  | 0.00               |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 526   | +         | 0.00  | OTROS  | 7247   | +  | 0.00               | 7248               | +  | 315983.72          | 7249               | +                                       | 0.00               |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  | 527   | +         | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS       | LOCAL              |  |                    | 7251               | +                                       | 0.00               | 7252               | +                            | 0.00               |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528   | +         | 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR       |  |                    | 7254               | +                                       | 0.00               | 7255               | +                            | 0.00               |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +         | 0.00  |  |  |  | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS       | LOCAL              |   |                    | 7257               | +                            | 0.00               | 7258               | +                                       | 0.00               |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR       |   |                    | 7260               | +                            | 0.00               | 7261               | +                                       | 0.00               |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 531   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL              |                              |                    | 7263               | +                                       | 0.00               | 7264               | +                            | 0.00               |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  | 532   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR       |                              |                    | 7266               | +                                       | 0.00               | 7267               | +                            | 0.00               |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 533   | +         | 10920.88  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS       | LOCAL              |   |                    | 7269               | +                            | 0.00               | 7270               | +   | 0.00               |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534   | +         | 11976.12  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR       |   |                    | 7272               | +                            | 0.00               | 7273               | +   | 0.00               |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535   | +         | 19785.12  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL              |                              |                    | 7275               | +   | 0.00               | 7276               | +   | 0.00               |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| JUBILACION PATRONAL   | 536  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   | DEL EXTERIOR       |                    |                              | 7278               | +                  | 0.00  | 7279               | +                  | 0.00  |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 537   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS       | LOCAL              |   |                    | 7281               | +   | 134807.12          | 7282               | +     | 0.00               |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| POR GARANTIAS   |  | 538   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR       |   |                    | 7284               | +   | 0.00               | 7285               | +     | 0.00               |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS       | LOCAL              |   |                    | 7287               | +     | 0.00               | 7288               | +     | 0.00  |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR       |   |                    | 7290               | +     | 0.00               | 7291               | +     | 0.00  |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS       | LOCAL              |       |                    | 7293               | +     | 0.00  | 7294  | +    | 0.00 |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR       |       |                    | 7296               | +     | 0.00  | 7297  | +    | 0.00 |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | POR LITIGIOS   | 543   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | OTROS | RELACIONADAS       | LOCAL              |       |   | 7299  | +    | 0.00 | 7300 | +          | 0.00 |      |            |      |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 544   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR       |       |   | 7302  | +    | 0.00 | 7303 | +          | 0.00 |      |            |      |  |  |
|   | OTRAS  | 545   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | OTROS | RELACIONADAS  | LOCAL |      |      | 7305 | +          | 0.00 | 7306 | +          | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      | 7308 | +    | 0.00       | 7309 | +    | 0.00       |      |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       | OTROS   |       |      | 7311 | +    | 0.00       | 7312 | +    | 0.00       |      |  |  |
| OTROS   | 548  | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315       | +    | 0.00 |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | 549   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       | TOTAL COSTOS  |       |      | 7991 | =    | 2329978.15 |      |      |            |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 551   | =         | 1567611.23  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       | TOTAL GASTOS  |       |      |      |      |            | 7992 | +    | 1634735.59 |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |           |   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      | 7999 | +    | 3964713.74 |      |      |            |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALS    | 553   | +  | 8656.42  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      | 7901 | =    | 0.00       |      |      |            |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554       | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       | 7902  | +     | 0.00 |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALS  | 555       | +   | 70000.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       | 7903  | -     | 0.00 |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 556   | +         | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  |                    |                    |  | 7904               | =                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALS    | 557   | +  | 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  | 558       | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                    |                    |  |                    | 7906               | =                                       | 0.00               |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALS    | 559   | +  | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 560  | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |                    |                    | 801  | =                  | 79840.79           |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALS   | 561   | +         | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |                    |                    | 802  | =                  | 0.00               |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 562  | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |  |  |                    |                    | 096  | -                  | 0.00               |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALS  | 563       | +   | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |                    |                    |  | 097                | +                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +         | 0.00  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |  |                    |                    |  | 098                | =                  | 79840.79                                |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALS   | 565   | +         | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |  |                    |                    |  | 803                | -                  | 11976.12                                |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |  |  |  |                    |                    |  | 804                | -                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  | 567   | +         | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |                    |                    |  | 805                | -                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +         | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |                    |                    |  | 806                | +                  | 204573.40                               |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +         | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  |                    |                    |  | 807                | +                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +         | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |  |  |                    |                    |  | 808                | +                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571   | +         | 0.00  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)* 15% ])    |  |  |                    |                    |  | 809                | +                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572   | +         | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |  |                    |                    |  | 810                | -                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  | 573   | +         | 45956.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |  |                    |                    |  | 811                | +                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | DESAHUCIO  | 574   | +         | 14982.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |  |                    |                    |  | 812                | -                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 575   | +         | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |  |                    |                    |  | 813                | +                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  | 576   | +         | 0.00  | GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +         | 0.00  | GENERACION   |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +         | 0.00  | REVERSIONES  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +         | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |  | 814                | +                  | 0.00   | 815                | -                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +         | 0.00  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |  | 816                | +                  | 0.00   | 817                | -                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | POR LITIGIOS   | 581   | +         | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |  | 818                | +                  | 0.00   | 819                | -                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 582   | +         | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 820                | +                  | 0.00   | 821                | -                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OTRAS   | 583  | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                  |  |  | 822  | +                  | 0.00               | 823  | -                  | 0.00               |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +         | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  | 824                | +                  | 0.00   | 825                | -                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585  | +   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 826  | -                  | 0.00               | 827  | +                  | 0.00               |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OTROS   | 586  | +   | 0.00      | INGRESOS  |  |  | 828  | +                  | 0.00               | 829  | -                  | 0.00               |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +         | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | OTROS  | 588   | +         | 0.00  | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |  |                    |                    |  | 831                | -                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =         | 139594.42   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  | 832                | +/-                | 0.00   | 833                | +/-                | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =         | 1707205.65  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |                    |                    |  | 835                | =                  | 272438.07                               |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 591   | =         | 0.00  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |  |                    |                    |  | 839                | =                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 592   | =         | 0.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |                    |                    |  | 840                | =                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |           |   |  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  |                    |                    |  | 841                | =                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | +         | 127200.00   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?  |  |  |                    |                    |  | 842                | =                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  | 602   | -         | 0.00  | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  |                    |                    |  | 843                | =                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  | 603   | +         | 10530.08  | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604   | +         | 66193.89  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |  |  |                    |                    |  | 844                | =                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +         | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |  |                    |                    |  | 845                | =                  | 272438.07                               |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| OTRAS   |  | 606   | +         | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |  |                    |                    |  | 849                | =                  | 59936.38                                |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +         | 38671.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  |                    |                    |  | 851                | =                  | 32124.02                                |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +         | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |  |                    |                    |  | 852                | =                  | 27812.36                                |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +         | 0.00  | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |  |                    |                    |  | 853                | =                  | 0.00                                    |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
|   | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610   | +         | 0.00  |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611  | +   | 480667.41 |   |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612  | -   | 0.00      |   |  |  |  |                    |                    |  |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |                              |                    |                    |   |                    |                    |   |                    |                    |       |                    |                    |       |   |       |      |      |      |            |      |      |            |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el calculo del impuesto a la Renta.

|   |  |            |             |  |   |         |                |          |                |
|---|--|------------|-------------|--|---|---------|----------------|----------|----------------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613        | +/-         | -172660.39   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854     | +              | 32124.02 |                |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 7928.29  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855     | -              | 42039.48 |                |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856     | -              | 0.00     |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857     | -              | 0.00     |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616        | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS                      | 858     | -              | 0.00     |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617        | +           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859     | -              | 6976.02  |                |
|   | OTROS  | 618        | +           | 0.00   |   |         |                |          |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860     | -              | 0.00     |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |         |                |          |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +/-         | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861     | -              | 0.00     |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862     | -              | 0.00     |                |
|   | OTROS  | 623        | +/-         | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865     | =              | 10920.88 |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698        | =           | 558530.28  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866     | =              | 0.00     |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =          | 2265735.93  | (+) 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           |          |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =          | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -       | 0.00           |          |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =          | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =       | 10920.88       |          |                |
|   |  |            |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             |  |   |         |                |          |                |
|   |  |            |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   |         |                |          |                |
|   |  |            |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +       | 27983.13       |          |                |
|   |  |            |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879   | =       | 27983.13       |          |                |
|   |  |            |             | PRIMERA CUOTA  | 874   | +       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876   | +       | 27983.13       |          |                |
|   |  |            |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | OTROS  | 882   | =       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | OTROS  | 887   | =       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-     | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-     | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |         | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |         |                |          |                |
|   |  |            |             | INTERÉS  | 897   |         | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | IMPUESTO   | 898   |         | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | MULTA  | 899   |         | 0.00           |          |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   |         |                |          |                |
|   |  |            |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +       | 10920.88       |          |                |
|   |  |            |             | INTERÉS POR MORA   | 903   | +       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | MULTA  | 904   | +       | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | TOTAL PAGADO   | 999   | =       | 10920.88       |          |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD     | 10920.88       |          |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD     | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907   | USD     | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD     | 0.00           |          |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |         |                |          |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |         |                |          |                |
|   |  |            |             | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |         |                |          |                |
| 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 0.00    |  |   |         |                |          |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |  |   |         |                |          |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR  |         |                |          |                |
| NOMBRE:   |  |            |             |  | NOMBRE:   |         |                |          |                |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1710635226 |             |  | 199   | RUC No. | 1707807333001  |          |                |