

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991274502001

202202RAZN O DENOMINACIN SOCIALCORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A.

203 EXPEDIENTE69248

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           |                                                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                               |                                                |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           |                                                                         | INGRESOS                                                                                    |                                                |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           |                                                                         |                                                                                             |                                                |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             | TOTAL INGRESOS |           |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           |                                                                         | 311                                                                                         | +                                              | 1484836.30                                                                                      |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 312                                                                              | +                                                                             | 700936.88 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                 |                                            | 6001                                           | +            | 19025814.44 | 6002           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 313                                                                              | +                                                                             | 0.00      |                                                                         |                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                 |                                            | 6003                                           | +            | 0.00        | 6004           | +         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                                                               | 314       |                                                                         |                                                                                             | -                                              | 0.00                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |              | 6005        | +              | 340528.28 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | LOCALES   |                                                                         |                                                                                             | 315                                            | +                                                                                               | 2305031.73                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |             | 6007           | +         | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  | 316       |                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                           | DE BIENES                                                                                       |                                            |                                                | 6009         | +           | 0.00           | 6010      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                            |                                                                                  | 317                                                                           | -         |                                                                         | 0.00                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                    |                                            |                                                | 6011         | +           | 0.00           | 6012      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |           |                                                                         | 6013                                                                                        |                                                | +                                                                                               | 0.00                                       | 6014                                           | +            | 0.00        |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |           |                                                                         | 6015                                                                                        |                                                | +                                                                                               | 0.00                                       | 6016                                           | +            | 0.00        |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |           |                                                                         | 6017                                                                                        |                                                | +                                                                                               | 0.00                                       | 6018                                           | +            | 0.00        |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                          | 318                                                                           | +         |                                                                         | 0.00                                                                                        | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                            |                                                | 6019         | +           | 0.00           | 6020      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 319                                                                              | +                                                                             | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                                                                             |                                                | 6021                                                                                            | +                                          | 0.00                                           | 6022         | +           | 0.00           |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                              | 321                                                                           | +         | 0.00                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                                |                                                                                                 | 6023                                       | +                                              | 0.00         | 6024        | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | LOCALES                                                                          | 322                                                                           | +         | 79797.65                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                                |                                                                                                 | 6025                                       | +                                              | 0.00         | 6026        | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     | 323                                                                           | +         | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                                 | 6027                                       | +                                              | 676052.43    | 6028        | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 324                                                                              | -                                                                             | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE |                                                                                             |                                                | 6029                                                                                            | +                                          | 0.00                                           | 6030         | +           | 0.00           |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | LOCALES                                                                          | 325                                                                           | +         | 399993.31                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                                                 | 6031                                       | +                                              | 0.00         | 6032        | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     | 326                                                                           | +         | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                  |                                                |                                                                                                 | 6033                                       | +                                              | 0.00         | 6034        | +              | 0.00      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 327                                                                              | -                                                                             | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                             |                                                | 6035                                                                                            | +                                          | 1948.90                                        | 6036         | +           | 0.00           |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                               |           | 6037                                                                    |                                                                                             |                                                | 0.00                                                                                            | 6038                                       |                                                | 0.00         |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |           | 6039                                                                    | +                                                                                           | 0.00                                           | 6040                                                                                            | +                                          | 0.00                                           |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 328                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           | PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 329                                                                     | -                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 330                                                                     | +                                                                                           | 583561.78                                      | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 331                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 332                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 333                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 335                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           | INVENTARIOS                                                                                     |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 336                                                                     | +                                                                                           | 1636.60                                        |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 337                                                                     | +                                                                                           | 14186.31                                       |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 338                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 339                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 340                                                                     | +                                                                                           | 28179.83                                       |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 341                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 342                                                                     | +                                                                                           | 21501.22                                       |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 343                                                                     | +                                                                                           | 604772.35                                      |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 344                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 345                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           | ACTIVOS BIOLGICOS                                                                               |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 346                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 347                                                                     | -                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 348                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 349                                                                     | -                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               | 350       | +                                                                       | 0.00                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095        | +              | 0.00      | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 351       | -                                                                       | 0.00                                                                                        |                                                |                                                                                                 |                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 6097        | +              | 0.00      | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                  | 352                                                                           | +         | 0.00                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                             |                                                |                                                                                                 |                                            | LOCAL                                          | 6099         | +           | 0.00           | 6100      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                  | 353                                                                           | +         | 0.00                                                                    |                                                                                             |                                                |                                                                                                 |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101         | +           | 0.00           | 6102      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                  | 354                                                                           | -         | 0.00                                                                    | RELACIONADAS                                                                                |                                                |                                                                                                 |                                            | LOCAL                                          | 6103         | +           | 0.00           | 6104      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 355                                                                              | +                                                                             | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                            |                                                                                             | 6105                                           | +                                                                                               | 0.00                                       | 6106                                           | +            | 0.00        |                |           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 356                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           | OTROS                                                                                           | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6107         | +           | 0.00           | 6108      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 357                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103        | +              | 0.00      | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 358                                                                     | +                                                                                           | 8461.94                                        |                                                                                                 |                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 6105        | +              | 0.00      | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           | 359                                                                     | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                                 |                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6107        | +              | 0.00      | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           |                                                                         | 360                                                                                         | +                                              | 255.85                                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                |              |             |                |           |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           |                                                                         | 361                                                                                         | +                                              | 6233151.75                                                                                      | OTROS                                      |                                                |              |             |                |           |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |           |                                                                         |                                                                                             |                                                |                                                                                                 |                                            |                                                |              |             | 6095           | +         | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | 362       | +                                                                       | 1476220.72                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095        | +              | 0.00      | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | 363       | +                                                                       | 0.00                                                                                        |                                                |                                                                                                 |                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 6097        | +              | 0.00      | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | 364       | +                                                                       | 465502.88                                                                                   |                                                |                                                                                                 |                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099        | +              | 0.00      | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | 365       | +                                                                       | 0.00                                                                                        |                                                |                                                                                                 |                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 6101        | +              | 0.00      | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | 366       | +                                                                       | 0.00                                                                                        |                                                |                                                                                                 |                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103        | +              | 0.00      | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | 367       | +                                                                       | 0.00                                                                                        |                                                |                                                                                                 |                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 6105        | +              | 0.00      | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 368                                                                                          | +                                                                      | 412020.27 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6109         | +           | 0.00      | 6110      | +                                                          | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 369                                                                                          | +                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 | 6111         | +           | 0.00      | 6112      | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 370                                                                    | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6113        | +         | 0.00      | 6114                                                       | +        |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              | 371                                                                    | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                       | LOCAL        | 6115        | +         | 151356.94 | 6116                                                       | +        |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                             |                                                                                              | 372                                                                    | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117        | +         | 0.00      | 6118                                                       | +        |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                              |                                                                                              | 373                                                                    | +         |                                                                                                                                                                                                    | 5593.63                                                                                                 |                                                                                                                       | LOCAL        | 6119        | +         | 0.00      | 6120                                                       | +        |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                           |                                                                                              | 374                                                                    | +         |                                                                                                                                                                                                    | 67555.72                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6121        | +         | 0.00      | 6122                                                       | +        |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                                |                                                                                              | 375                                                                    | +         |                                                                                                                                                                                                    | 578546.31                                                                                               |                                                                                                                       | LOCAL        | 6123        | +         | 0.00      | 6124                                                       | +        |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                         | TERRENOS                                                                                     | 376                                                                    | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125        | +         | 0.00      | 6126                                                       | +        |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                               | 377                                                                    | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                       | OTROS        | 6129        | +         | 0.00      | 6130                                                       | +        |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                                | 378                                                                                          | +                                                                      | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                | 6131                                                                                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 6132        | +         | 0.00      |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                               |                                                                                                                                                | 379                                                                                          | +                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6133                                                                                                                  | +            | 0.00        | 6134      | +         | 0.00                                                       |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                           |                                                                                                                                                | 380                                                                                          | +                                                                      | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 6136        | +         | 0.00      |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                |                                                                                                                                                | 381                                                                                          | +                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          | 6999                                                                                                                  | =            | 20195700.99 |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 382                                                                                          | +                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6140                                                                                                                  | =            | 0.00        |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                | 383                                                                                          | +                                                                      | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 384                                                                                          | -                                                                      | 906110.48 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 385                                                                                          | -                                                                      | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 386                                                                                          | -                                                                      | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                         | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                         | 387                                                                                          | +                                                                      | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                  | 388                                                                                          | +                                                                      | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                   | 389                                                                                          | +                                                                      | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                                                                               | 390                                                                                          | +                                                                      | 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) | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          | 391                                                                                          | +                                                                      | 2127.16   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               | 392                                                                                          | -                                                                      | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                 | 393                                                                                          | -                                                                      | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                      | 394                                                                    | +         | 60844.86                                                                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 395                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | EDIFICIOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                      | 396                                                                    | +         | 727603.72                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 397                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                            |                                                                                              | 398                                                                    | -         | 29104.32                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                    |                                                                                                                                                | 399                                                                                          | -                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                          | A COSTO                                                                                      | 400                                                                    | +         | 2615529.27                                                                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7001                                                       | +        | 21501.22                                                                                                                                           |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 401                                                                    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7004                                                       | +        | 5474541.01                                                                                                                                         |      |      | 7006      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 402                                                                    | -         | 732143.25                                                                                                                                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7007                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7008 | +    |           | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  | 403                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7010                                                       | -        | 21501.22                                                                                                                                           |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                      | 404                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7013                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO         | 405       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                |              |             |           |           |                                                            | 7016     | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |           | 7018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 406       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                        |              |             |           |           |                                                            | 7019     | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |           | 7021 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                    | 407                                                                                          | +                                                                      | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           | 7022      | -                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                      |                                                                                              | 408                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7025                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                              | 409                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7028                                                       | -        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                                                                                              | 410                                                                    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7031                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                           |                                                                                              | 411                                                                    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7034                                                       | -        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7037                                                       | +/-      | 0.00                                                                                                                                               | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                        | 412                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7040                                                       | +        | 1637027.24                                                                                                                                         | 7041 | +    | 682518.72 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                    | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7043                                                       | +        | 808307.48                                                                                                                                          | 7044 | +    | 72541.92  | 7045 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                                                   | COSTO                                                                                        | 414                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7046                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7047 | +    | 93630.86  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                    | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7049                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7050 | +    | 49396.40  | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                          | COSTO                                                                                        | 416                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7052                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7053 | +    | 312.38    | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                    | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIN PATRONAL                                                                                      |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7055                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7056 | +    | 74594.72  | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                           |                                                                                              | 418                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7058                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7059 | +    | 0.00      | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                                | 419                                                                                          | -                                                                      | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           | 7061      | +                                                          | 0.00     | 7062                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7063      | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                      | 420                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                             | 7064         | +           | 0.00      | 7065      | +                                                          | 0.00     | 7066                                                                                                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 421                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                          | 7067         | +           | 110847.92 | 7068      | +                                                          | 39378.69 | 7069                                                                                                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)     |                                                                                              | 422                                                                    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                           |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7070                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7071 | +    | 0.00      | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                                | 423       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                          |              |             |           |           |                                                            | 7073     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7074 | +         | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 424                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7076                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7077 | +    | 0.00      | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)     |                                                                                              | 425                                                                    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                                | 7079         | +           | 0.00      | 7080      | +                                                          | 0.00     | 7081                                                                                                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              | 426                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                 | 7082         | +           | 0.00      | 7083      | +                                                          | 0.00     | 7084                                                                                                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                                                      | 426                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                       | 7085         | +           | 0.00      | 7086      | +                                                          | 0.00     | 7087                                                                                                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 427                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                  | 7088         | +           | 0.00      | 7089      | +                                                          | 0.00     | 7090                                                                                                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)     |                                                                                              | 428                                                                    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                       | 7091         | +           | 0.00      | 7092      | +                                                          | 0.00     | 7093                                                                                                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 429                                                                                          | +                                                                      | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           | 7094      | +                                                          | 0.00     | 7095                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7096      | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                      | 429                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES            |                                                                                                                       |              |             |           |           | 7097                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7098 | +    | 0.00      | 7099 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 430                                                                                          | +                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                | 431                                                                                          | -                                                                      | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   | 7100         | +           | 0.00      | 7101      | +                                                          | 0.00     | 7102                                                                                                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 432                                                                                          | +                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                 | 7103         | +           | 0.00      | 7104      | +                                                          | 0.00     | 7105                                                                                                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                      | 432                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                       | 7106         | +           | 0.00      | 7107      | +                                                          | 0.00     | 7108                                                                                                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 433                                                                                          | +                                                                      | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           | 7109      | +                                                          | 0.00     | 7110                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7111      | +    |      | 0.00 |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                | 434                                                                                          | -                                                                      | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 435                                                                                          | +                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 436                                                                                          | -                                                                      | 0.00      | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                       |              |             |           |           |                                                            |          |                                                                                                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              |             |            |           |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | 437                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                             | 7115                                                                                                                              | +            | 0.00         | 7116        | +          | 0.00      | 7117      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 438                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              | 7119        | +          | 0.00      | 7120      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 439                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              |             |            |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 440                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              | 7122        | +          | 0.00      | 7123      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                   | 441                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                             | 7124                                                                                                                              | +            | 0.00         | 7125        | +          | 0.00      | 7126      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                 | 442                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                             | 7127                                                                                                                              | +            | 0.00         | 7128        | +          | 0.00      | 7129      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                 | 443                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              | 7131        | +          | 0.00      | 7132      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                             | 444                                                             | +            | 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              | 7134         | +           | 0.00       | 7135      | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 445                                                             | +            | 170518.38                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              | 7137         | +           | 0.00       | 7138      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 449                                                             | +            | 4934704.87                        | OTRAS                                                                  |                                                                                                                                                | 7139                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7140         | +           | 0.00       | 7141      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 499                                                             | +            | 11167856.62                       | POR GARANTAS                                                           |                                                                                                                                                | 7142                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7143         | +           | 0.00       | 7144      | +         | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                   | 460                                                             | =            | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             | 7145                                                                                                                              | +            | 0.00         | 7146        | +          | 0.00      | 7147      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                   | 461                                                             | =            | 0.00                              |                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              | 7149        | +          | 0.00      | 7150      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                   | 462                                                             | =            | 0.00                              |                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              | 7152        | +          | 0.00      | 7153      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                   | 463                                                             | =            | 0.00                              |                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              | 7155        | +          | 0.00      | 7156      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIIN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                   | 464                                                             | =            | 0.00                              |                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              | 7158        | +          | 0.00      | 7159      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIIN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                   | 465                                                             | =            | 0.00                              |                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                                |                                                                             | 7160                                                                                                                              | +            | 0.00         | 7161        | +          | 0.00      | 7162      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                   | 466                                                             | =            | 0.00                              |                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             | 7163                                                                                                                              | +            | 0.00         | 7164        | +          | 0.00      | 7165      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                   | 467                                                             | =            | 0.00                              |                                                                        | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                                                                              | +            | 0.00         | 7167        | +          | 1200.00   | 7168      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                   | 468                                                             | =            | 0.00                              |                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                                                                                              | +            | 0.00         | 7170        | +          | 0.00      | 7171      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                   | 469                                                             | =            | 0.00                              |                                                                        | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              | 7173        | +          | 0.00      | 7174      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                   | 470                                                             | =            | 0.00                              |                                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              | 7176        | +          | 603692.44 | 7177      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) |                                                                 | 471          | =                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                   |              |              |             | 7179       | +         | 53022.55  | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                | 472                                                                                                               | =                                                               | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                   |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   | 7182         | +            | 0.00        | 7183       | +         | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                | 473                                                                                                               | =                                                               | 0.00         | GASTOS DE GESTIN                  |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   | 7185         | +            | 0.00        | 7186       | +         | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                | 474                                                                                                               | =                                                               | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS         |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   | 7188         | +            | 45304.42    | 7189       | +         | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 475                                                             | =            | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                      |                                                                                                                                                | 7190                                                                        | +                                                                                                                                 | 1734139.30   | 7191         | +           | 0.00       | 7192      | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 476                                                             | =            | 0.00                              | PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              | 7194         | +           | 0.00       | 7195      | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   | OTROS GASTOS                                                           |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                   | 7196         | +            | 431981.12   | 7197       | +         | 135084.02 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |                                                                                                                                   | 7199         | +            | 0.00        | 7200       | +         | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                         | 511          | +                                 | 0.00                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             | 7202                                                                                                                              | +            | 0.00         | 7203        | +          | 25050.05  | 7204      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                    | 512          | +                                 | 0.00                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | 7205                                                                                                                              | +            | 0.00         | 7206        | +          | 0.00      | 7207      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                           | 513                                                             | +            | 651965.56                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                      |                                                                                                                                                | 7208                                                                        | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7209         | +           | 58473.23   | 7210      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                    | 514          | +                                 | 0.00                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                             | 7211         | +            | 0.00        | 7212       | +         | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | LOCALES                                                         | 515          | +                                 | 0.00                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 7214         | +            | 0.00        | 7215       | +         | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                    | 516          | +                                 | 0.00                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                             | 7217         | +            | 0.00        | 7218       | +         | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 7220         | +            | 0.00        | 7221       | +         | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                              | EN EFECTIVO                                                     | 517          | +                                 | 0.00                                                                   | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                             | 7223         | +            | 0.00        | 7224       | +         | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                              | 518          | +                                 | 0.00                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 7226         | +            | 0.00        | 7227       | +         | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | LOCALES                                                         | 519          | +                                 | 0.00                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                                                             | 7229         | +            | 0.00        | 7230       | +         | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                    | 520          | +                                 | 0.00                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 7232         | +            | 0.00        | 7233       | +         | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | LOCALES                                                         | 521          | +                                 | 628152.10                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 7235         | +            | 0.00        | 7236       | +         | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                    | 522          | +                                 | 0.00                                                                   | INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              | 7238        | +          | 0.00      | 7239      | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                                                                                               | +                                                               | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   | 7241         | +            | 0.00        | 7242       | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                      | 524                                                             | +            | 0.00                              | SERVICIOS PBLICOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              | 7244         | +           | 12078.14   | 7243      | +         | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                           | 525                                                             | +            | 0.00                              | PRDIDAS POR SINIESTROS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              | 7245         | +           | 0.00       | 7246      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                      | 526                                                             | +            | 0.00                              | OTROS                                                                  |                                                                                                                                                | 7247                                                                        | +                                                                                                                                 | 3493696.38   | 7248         | +           | 1889557.12 | 7249      | +         | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 527                                                             | +            | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                             |              | 7251         | +           | 0.00       | 7252      | +         | 0.00 |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 528                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        |              | 7254        | +          | 0.00      | 7255      | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                 | 529                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        |              | 7257        | +          | 0.00      | 7258      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 530                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR |              | 7260        | +          | 0.00      | 7261      | +    | 0.00 |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 531                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                   |              | 7263         | +           | 0.00       | 7264      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                   |              | 7266         | +           | 0.00       | 7267      | +         | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 532                                                             | +            | 3456.15                           |                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                             |              | 7269         | +           | 23188.40   | 7270      | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                        | PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | 533                                                             | +            | 276935.98                         |                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                   | 7272         | +            | 0.00        | 7273       | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | 534                                                             | +            | 65038.82                          |                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                             |              | 7275         | +           | 0.00       | 7276      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | 535                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |              | 7278         | +           | 0.00       | 7279      | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 536                                                             | +            | 178173.74                         |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        |              | 7281        | +          | 126098.00 | 7282      | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                            | LOCALES                                                         | 537          | +                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        |              | 7284        | +          | 0.00      | 7285      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                    | 538          | +                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |             | 7287       | +         | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | LOCALES                                                         | 539          | +                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                   |              | LOCAL        |             | 7290       | +         | 0.00      | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                    | 540          | +                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |             | 7293       | +         | 0.00      | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                              |              | 540                               |                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                               |              |              |             | 7296       | +         | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                       |              | 541                               |                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                   |              |              |             | 7299       | +         | 0.00      | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | POR LITIGIOS                                                    |              | 542                               |                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                                                                   |              |              |             | 7302       | +         | 0.00      | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS |              | 543                               |                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |              |              |             | 7305       | +         | 0.00      | 7306 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 544                                                             | +            | 0.00                              |                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              | 7305        | +          | 0.00      | 7306      | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | ANTIPOCIS DE CLIENTES                                           |              | 545                               |                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |             |            | 7308      | +         | 0.00 | 7309 | +    |
|                                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   | 546                                                             | +            | 0.00                              | OTROS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              | 7311         | +           | 0.00       | 7312      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | 547                                                             | +            | 0.00                              | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              | 7314         | +           | 0.00       | 7315      | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | 548                                                             | +            | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                           |                                                                                                                                                | 7991                                                                        | =                                                                                                                                 | 13690539.45  |              |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | 549                                                             | +            | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   | 7992         | +            | 3985122.06  |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | 550                                                             | +            | 1803722.37                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   | 7999         | +            | 17675661.51 |            |           |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                         | 553          | +                                 | 0.00                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             | 7901                                                                                                                              | =            | 0.00         |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                    | 554          | +                                 | 0.00                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             | 7902                                                                                                                              | +            | 0.00         |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                           | 555                                                             | +            | 270.16                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                | 7903                                                                        | -                                                                                                                                 | 0.00         |              |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                    | 556          | +                                 | 0.00                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                             | 7904                                                                                                                              | =            | 0.00         |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                      | LOCALES                                                         | 557          | +                                 | 0.00                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             | 7905                                                                                                                              | =            | 0.00         |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             | 7906                                                                                                                              | =            | 0.00         |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRINICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                             | 7907                                                                                                                              | =            | 0.00         |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                         | 559          | +                                 | 0.00                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 | DEL EXTERIOR | 560                               | +                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              |             |            |           |           |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 561                                                                                                               | +                                                               | 0.00         |                                   |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              |             |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                 |              |                                   |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                   |              |              |             |            |           |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------|------|------------|------------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            | DEL EXTERIOR         | 562 | +           | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                            |                        |            |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS LOCALES | 563 | +           |      | 0.00                                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO |            |                                                                                                                                                    |          |      | 801                            | =    | 2520039.48 |            |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                      | 564 | +           | 0.00 |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES     | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                |                      | 565 | +           | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |                        |            |                                                                                                                                                    |          | 802  | =                              | 0.00 |            |            |      |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                       |             |                                                            |                      | 567 | +           | 0.00 | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                        |                        |            |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | GENERACION                                                                                                                         |                        |            | REVERSION                                                                                                                                          |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                         |             |                                                            |                      |     |             |      | 568                                                                                                                                | +                      | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |          |      | 094                            | -    | 0.00       | 095        | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |             |                                                            |                      |     |             |      | 569                                                                                                                                | +                      | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |          |      | 096                            | +    | 0.00       | 097        | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      |                                                                                                                                    |                        |            | (=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                 |          |      |                                |      | 098        | =          | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                    |             |                                                            |                      |     |             |      | 570                                                                                                                                | +                      | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                            |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                          |             |                                                            |                      |     |             |      | 571                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                   |          |      | 803                            | -    |            | 276935.98  |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                        |             |                                                            |                      |     |             |      | 572                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                             |          |      | 804                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                 |             |                                                            |                      |     |             |      | 573                                                                                                                                | +                      | 48518.46   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |          |      | 805                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 574                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |          |      | 806                            | +    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 575                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |          |      | 807                            | +    | 0.00       |            |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |             |                                                            |                      |     |             |      | 576                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |          |      | 808                            | +    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 577                                                                                                                                | +                      | 0.00       | ((+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )])           |          |      | 809                            | +    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 578                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                        |          |      | 810                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 579                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |          |      | 811                            | +    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 580                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                    |          |      | 812                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 581                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                 |          |      | 813                            | +    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 582                                                                                                                                | +                      | 0.00       | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |                      |     |             |      | 583                                                                                                                                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      | GENERACION / REVERSION         |      |            |            |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                       |             |                                                            |                      |     |             |      | 584                                                                                                                                | +                      | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                           |          |      | 814                            | +    | 0.00       | 815        | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 585                                                                                                                                | +                      | 0.00       | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                  |          |      | 816                            | +    | 0.00       | 817        | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 586                                                                                                                                | +                      | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                           |          |      | 818                            | +    | 0.00       | 819        | -    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          |             |                                                            |                      |     |             |      | 587                                                                                                                                | +                      | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |          |      | 820                            | +    | 0.00       | 821        | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 588                                                                                                                                | +                      | 6968.28    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL                                               |          |      | 822                            | +    | 0.00       | 823        | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      |                                                                                                                                    |                        |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                       |          |      | 824                            | -    | 0.00       | 825        | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      |                                                                                                                                    |                        |            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                   |          |      | 826                            | +    | 0.00       | 827        | -    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVO                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                      |     |             |      | 589                                                                                                                                | =                      | 55756.90   | INGRESOS                                                                                                                                           |          |      | 828                            | -    | 0.00       | 829        | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |                      |     |             |      | 590                                                                                                                                | =                      | 1859479.27 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |          |      | 830                            | +    | 0.00       | 831        | -    | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                            |                      |     |             |      | 591                                                                                                                                | =                      | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                              |             |                                                            |                      |     |             |      | 592                                                                                                                                | =                      | 0.00       | AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                 |          |      |                                |      | 833        | -          | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                           |             |                                                            |                      |     |             |      |                                                                                                                                    |                        |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                  |          |      | 834                            | +/-  | 0.00       | 835        | +/-  | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                        |             |                                                            |                      |     |             |      | 601                                                                                                                                | +                      | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |          |      | 836                            | =    |            | 2243103.50 |      |      |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                        |             |                                                            |                      |     |             |      | 602                                                                                                                                | -                      | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                 |          |      | 839                            | =    | 0.00       |            |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEIS, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                           |             |                                                            |                      |     |             |      | 603                                                                                                                                | +                      | 1280.00    | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |          |      | 840                            |      | 0.00       |            |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                             |             |                                                            |                      |     |             |      | 604                                                                                                                                | +                      | 15.67      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |          |      | 841                            |      | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 605                                                                                                                                | +                      | 9270.82    | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |          |      | 842                            |      | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 606                                                                                                                                | +                      | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |          |      | 843                            |      | 0.00       |            |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                |             |                                                            |                      |     |             |      | 607                                                                                                                                | +                      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                     |          |      | 844                            |      | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 608                                                                                                                                | +                      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                    |          |      | 845                            |      | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 609                                                                                                                                | +                      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |          |      | 849                            | =    | 393748.45  |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 610                                                                                                                                | +                      | 7403383.10 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |          |      | 851                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 611                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |          |      | 852                            | =    | 0.00       |            |      |      |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                       |             |                                                            |                      |     |             |      | 612                                                                                                                                | -                      | 56.35      | (=-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |          |      | 853                            | =    | 0.00       |            |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                        |             |                                                            |                      |     |             |      | 613                                                                                                                                | +/-                    | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |          |      | 854                            | +    | 0.00       |            |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |                      |     |             |      | 614                                                                                                                                | +                      | 1849625.08 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |          |      | 855                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
| (=-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                             |             |                                                            |                      |     |             |      | 615                                                                                                                                | -                      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |          |      | 856                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                               |             |                                                            |                      |     |             |      | 616                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                             |          |      | 857                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 617                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                                                                                |          |      | 858                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 618                                                                                                                                | +                      | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                            |          |      | 859                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 619                                                                                                                                | +/-                    | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |          |      | 860                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 620                                                                                                                                | +/-                    | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                         |          |      | 861                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 621                                                                                                                                | +/-                    | 0.00       | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |          |      | 862                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 622                                                                                                                                | +/-                    | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          |          |      | 865                            | =    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 623                                                                                                                                | +/-                    | 44059.03   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             |          |      | 866                            | =    | 0.00       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 624                                                                                                                                | =                      | 0.00       | (+) 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       |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | 625                                                                                                                                | =                      | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |          |      | 868                            | -    | 0.00       |            |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                |             |                                                            |                      |     |             |      | 624                                                                                                                                | =                      | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                        |          |      | 869                            | =    | 0.00       |            |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                              |             |                                                            |                      |     |             |      | 625                                                                                                                                | =                      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        |          |      | 870                            | =    | 0.00       |            |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                                                                            |             |                                                            |                      |     |             |      |                                                                                                                                    |                        |            | 871                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                        |            | 872                                                                                                                                                | -        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                        |            | 873                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |                        |            | 879                                                                                                                                                | =        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |                        |            | 874                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |                        |            | 875                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO                                                                                        |                        |            | 876                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                        |            | 880                                                                                                                                                | =        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                        |            | 881                                                                                                                                                | =        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | OTROS                                                                                                                              |                        |            | 882                                                                                                                                                | =        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                        |            | 883                                                                                                                                                | =        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                        |            | 884                                                                                                                                                | =        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                        |            | 885                                                                                                                                                | =        | 0.00 |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                    |                        |            |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                            |                      |     |             |      | INTERES                                                                                                                            |                        |            |                                                                                                                                                    |          |      |                                | 897  |            | 0.00       |      |      |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                             |             |                                                            |                      |     |             |      | 898                                                                                                                                |                        | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |                      |     |             |      | 899                                                                                                                                |                        | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                          |             |                                                            |                      |     |             |      |                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |             |                                                            |                      |     |             |      | 902                                                                                                                                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                     |             |                                                            |                      |     |             |      | 903                                                                                                                                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |                      |     |             |      | 904                                                                                                                                | +                      | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |                      |     |             |      | 909                                                                                                                                | =                      | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                     |             |                                                            |                      |     |             |      | 905                                                                                                                                | USD                    | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                              |             |                                                            |                      |     |             |      | 906                                                                                                                                | USD                    | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                             |             |                                                            |                      |     |             |      | 907                                                                                                                                | USD                    | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                              |             |                                                            |                      |     |             |      | 925                                                                                                                                | USD                    | 0.00       |                                                                                                                                                    |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                |             |                                                            |                      |     |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                        |            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                          |          |      | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |            |            |      |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                  | N/C No 0.00 | 910                                                        | N/C No 0.00          | 912 | N/C No 0.00 |      | 916                                                                                                                                | Resol No. 0.00         | 918        | Resol No. 0.00                                                                                                                                     |          |      |                                |      |            |            |      |      |  |
| 909                                                                                                                                                                                                  | USD 0.00    | 911                                                        | USD 0.00             | 913 | USD 0.00    | 915  | USD 0.00                                                                                                                           | 917                    | USD 0.00   | 919                                                                                                                                                | USD 0.00 | 920  | USD 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: | SALGADO JUEZ VIVIANA                      |            | NOMBRE: | MORAN BAJAA |               |
| 198     | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 0908886179 | 199     | RUC No.     | 0905308623001 |