

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                         |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                         |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                         |      |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                         | 0.00 | No. |     | 116313789  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                         |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791397983001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 2902382.57 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 1204783.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 183780.00  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 4290945.57 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                              |                                                                               |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | INGRESOS             |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                              |                                                                               |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                      |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                               |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 311                  | +    | 139399.65                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                               | 6001                                                                          | +                                                                  | 5828483.73 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                               | 6005                                                                          | +                                                                  | 1610435.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                       | +           | 707061.71            |      |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6008       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                    | 6009                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                      |      |                                                                                  |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                              | 6011                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 316         | -                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                  |                                                                               | 6013                                                               | +          | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 317                  | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015       | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 318         | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                      |                                                                               | 6017                                                               | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO | 319                  | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019       | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320         | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6021                                                               | +          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321         | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                               | +          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00        |                      |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                            |                                                                                                                             | 6025                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6026       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +           | 84082.22             |      |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                              | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00        |                      |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |                                                                                                                             | 6029                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6030       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | -           | 0.00                 |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -           | 0.00                 |      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             | 6037                                                         |                                                                               | 0.00                                                               | 6038       |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00        |                      |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00        |                      |      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6042       |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                               | 6043                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +           | 8740.58              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +           | 142071.91            |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 6051                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +           | 415141.69            |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                        | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00       | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066       | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00        |                      |      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                          | 6068                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +           | 0.00                 |      |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | -           | 0.00                 |      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 346         | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 347         | -                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 348         | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6078       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 349         | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6085                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6086       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 350         | -                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6087                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088       | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 351         | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        | 6081                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           | 353         | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6084       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                           | 354         | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6086       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 355         | +                    | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                      |      |                                                                                  | OTROS                                                                      | 6089                                                                                                                        | +                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         | 356                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6091 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6092 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                             |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         | 359                                                        | =                                                                                                                                                                                                  | 1496497.76                                                                         | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6093 | +          | 21178.93                                                                                                                                            | 6094 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6095 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6096 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                                                                       | 614476.00                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6097         | +    | 0.00       | 6098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6099         | +    | 0.00       | 6100                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6101         | +    | 0.00       | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6103         | +    | 0.00       | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6105         | +    | 0.00       | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6107         | +    | 0.00       | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                                                                       | 30193.60                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6109                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6110       | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6111                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6112       | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6113         | +    | 0.00       | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6115         | +    | 0.00       | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                               |              |      | 370                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 29385.33                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6117         | +    | 0.00       | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               |              |      | 371                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 2608.30                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6119         | +    | 0.00       | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                              |                                                                                               |              |      | 372                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 20009.10                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6121 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                               |              |      | 373                                                                                                                                     | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 89845.60                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6123 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      |              | 374  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                             | 6125         | +    | 0.00       | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              | 375  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6127         | +    | 0.00       | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              | 376  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 6129         | +    | 0.00       | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              | 377  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00       | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                         |              | 378  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 6133         | +    | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |              | 379  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         | 6135         | +    | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                         |              | 380  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999         | =    | 7460097.66 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |              | 381  | +                                                                                                                                       | 85356.50                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6140         | =    | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382  | -                                                                                                                                       | 89845.30                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6141 | =          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6142 | =          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |              | 384  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6143 | =          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              | 6144 | =          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |              | 6144 | =          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                    | 386                                                                                           | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6145                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |              |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                    | 387                                                                                           | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |              |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                    | 388                                                                                           | +            | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |              |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                    | 389                                                                                           | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |              |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    | 390                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |              |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |              |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                          |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |              |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                             | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 371349.28    |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                             | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 4593294.55   |      |            | 7006                                                                                                                                                | +    |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             |                                                                                               | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7009       | +                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                    | 397                                                                                           | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                               | -                                                                                                           | 415141.69                                                                                                              |                                                                                                                                   |              |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |              |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                             | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |            | 7018                                                                                                                                                | +    |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                             | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |            | 7021                                                                                                                                                | +    |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                             | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                             | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                             | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                             | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                             | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                 | 0.00         |      |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                                             | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                               | 0.00         | 7038 | +/-        | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                    | 7040                                                                                                        | +                                                                                                                      | 709034.05                                                                                                                         | 7041         | +    | 338101.55  | 7042                                                                                                                                                | +    |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                               | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                    | 7043                                                                                                        | +                                                                                                                      | 84512.57                                                                                                                          | 7044         | +    | 70983.28   | 7045                                                                                                                                                | +    |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                               | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                    | 7046                                                                                                        | +                                                                                                                      | 116932.88                                                                                                                         | 7047         | +    | 87425.40   | 7048                                                                                                                                                | +    |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                             | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7050 | +          | 21961.04                                                                                                                                            | 7051 | +    |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                             | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7053 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    |      |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                |                                                                                                             | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7056 | +          | 51678.00                                                                                                                                            | 7057 | +    |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                             | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7059 | +          | 36802.28                                                                                                                                            | 7060 | +    |      |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                                                             | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 28384.16     | 7062 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                                                                   | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7065 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    | 416                                                                                           | +            | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                            | 7067                                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                             | 29824.75                                                                                                               | 7068                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7069       | +                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    | 417                                                                                           | -            | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                             | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7071 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                                        | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  |                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                             | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7074 | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                    | 7076                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 7077         | +    | 0.00       | 7078                                                                                                                                                | +    |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                       |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |         |          |          |          |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                 |                                                        |                     | 7079    | +        | 0.00     | 7080     | +         | 0.00 | 7081 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              |                                                        |                     | 7082    | +        | 0.00     | 7083     | +         | 0.00 | 7084 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                       | 422                                                                               |                                                                             |                                                                  | -                                                                                        | 0.00                                                   | OTROS               |         |          | 7085     | +        | 0.00      | 7086 | +    | 0.00 | 7087 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                        |                     | 7088    | +        | 0.00     | 7089     | +         | 0.00 | 7090 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                                                        |                     | 7091    | +        | 0.00     | 7092     | +         | 0.00 | 7093 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                        |                     | 7094    | +        | 0.00     | 7095     | +         | 0.00 | 7096 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       |                                                        |                     | 7097    | +        | 0.00     | 7098     | +         | 0.00 | 7099 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427                                   | +                                                                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |         |          | 7100     | +        | 0.00      | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 428                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                             |                                                                  | 7103                                                                                     |                                                        | +                   | 0.00    | 7104     | +        | 0.00     | 7105      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                    | 429                                   | -                                                                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                        | OTROS               |         |          | 7106     | +        | 0.00      | 7107 | +    | 0.00 | 7108 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 430                                | +                                     | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                          | 7109                                                   | +                   | 0.00    | 7110     | +        | 0.00     | 7111      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 431                                | -                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |         | 7113     | +        | 6886.13  | 7114      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 432                                | +                                     | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                          | 7115                                                   | +                   | 0.00    | 7116     | +        | 0.00     | 7117      | +    |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 433                                | +                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |         | 7119     | +        | 0.00     | 7120      | +    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 434                                | +                                     | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                        |                     |         |          |          | 7122     | +         | 0.00 | 7123 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES A                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 435                                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                          |                                                        | 7124                | +       | 0.00     | 7125     | +        | 0.00      | 7126 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 436                                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                          |                                                        | 7127                | +       | 0.00     | 7128     | +        | 0.00      | 7129 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                 |                                                                                                                                             | 437                                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                                          |                                                        |                     |         |          | 7131     | +        | 0.00      | 7132 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 438                                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                          |                                                        |                     |         |          | 7134     | +        | 0.00      | 7135 | +    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 439                                | +                                     | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |         | 7137     | +        | 0.00     | 7138      | +    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 449                                | +                                     | 782029.13                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                          | 7139                                                   | +                   | 0.00    | 7140     | +        | 0.00     | 7141      | +    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 499                                | +                                     | 2278526.89                                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |                                                                                          | 7142                                                   | +                   | 0.00    | 7143     | +        | 0.00     | 7144      | +    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 460                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                        |                     | 7145    | +        | 0.00     | 7146     | +         | 0.00 | 7147 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 461                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                        |                     |         |          |          | 7149     | +         | 0.00 | 7150 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 462                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                        |                     |         |          |          | 7152     | +         | 0.00 | 7153 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 463                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                        |                     |         |          |          | 7155     | +         | 0.00 | 7156 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 464                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                        |                     |         |          |          | 7158     | +         | 0.00 | 7159 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 465                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                        |                     | 7160    | +        | 0.00     | 7161     | +         | 0.00 | 7162 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 466                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                        |                     | 7163    | +        | 0.00     | 7164     | +         | 0.00 | 7165 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 467                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                           | 7166                | +       | 0.00     | 7167     | +        | 0.00      | 7168 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |                                       |                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |         |          |          |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 468                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                                        | NO RELACIONADAS     |         |          | 7169     | +        | 0.00      | 7170 | +    | 0.00 | 7171 |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 469                                | =                                     | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |         | 7173     | +        | 428.12   | 7174      | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 470                                | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                          |                                                        |                     |         |          | 7176     | +        | 0.00      | 7177 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 471                                | =                                     |                                                                                   |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                          |                                                        |                     |         |          | 7179     | +        | 3838.17   | 7180 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 472                                | =                                     |                                                                                   |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                          |                                                        |                     |         |          | 7182     | +        | 60408.09  | 7183 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 473                                | =                                     |                                                                                   |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                          |                                                        |                     |         |          | 7185     | +        | 0.00      | 7186 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 474                                | =                                     |                                                                                   |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                        |                     |         |          | 7188     | +        | 183780.00 | 7189 | +    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 475                                | =                                     |                                                                                   | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                                        | 7190                | +       | 99372.50 | 7191     | +        | 16930.10  | 7192 | +    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 476                                | =                                     |                                                                                   |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                        |                     |         |          | 7194     | +        | 0.00      | 7195 | +    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS                       |                                       |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                  |                                                                                          | 7196                                                   | +                   | 8907.22 | 7197     | +        | 14623.11 | 7198      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                       |                                                                                   | MERMAS                                                                      |                                                                  |                                                                                          | 7199                                                   | +                   | 0.00    | 7200     | +        | 0.00     | 7201      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                            | 511                                                                                                                                         | +                                  | 1042580.56                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                                                                  | 7202                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7203    | +        | 4250.20  | 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                                                                                                                                         | +                                  | 73487.41                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                                                                  | 7208                                                                                     | +                                                      | 6317.29             | 7209    | +        | 31804.73 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 515                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                             | 7214                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                   | 7215                | +       | 0.00     | 7216     | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 516                                | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                    | 7217                                                   | +                   | 0.00    | 7218     | +        | 0.00     | 7219      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                   | +                   | 0.00    | 7221     | +        | 0.00     | 7222      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                   |                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7223    | +        | 0.00     | 7224     | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                            | 519                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                        | +                                                                |                                                                                          |                                                        | 0.00                | 7227    | +        | 0.00     | 7228     | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 520                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                  | LOCAL                                                                             | 7229                                                                        | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                                   | 7230                | +       | 0.00     | 7231     | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                           | 15157.92                           | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                          | 7233                                                   | +                   | 0.00    | 7234     | +        | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                             | 7235                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                   | 7236                | +       | 0.00     | 7237     | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                            | 523                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                             |                                                                  | 7238                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7239    | +        | 0.00     | 7240     | +         | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      |           |         |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|------|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +         | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                      | 7241                                                                                                                                    | +                                                                              | 703.03          | 7242                                                                                                                                           | +                                                    | 980.64    | 7243    | +         | 0.00     |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | 7245                                                                                                                                           | +                                                    | 0.00      | 7246    | +         | 0.00     |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                   | 7247                                                                                                                                    | +                                                                              | 143383.55       | 7248                                                                                                                                           | +                                                    | 726912.17 | 7249    | +         | 0.00     |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 527          | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          |                                                      | 7251      | +       | 0.00      | 7252     | +    |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 528          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          |                                                      | 7254      | +       | 0.00      | 7255     | +    |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 529                                                                                                       | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                | 7257                                                 | +         | 0.00    | 7258      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 530                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7260                                                 | +         | 0.00    | 7261      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 531          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          |                                                      | 7263      | +       | 0.00      | 7264     | +    |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 532          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                      | 7266      | +       | 0.00      | 7267     | +    |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 533          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          |                                                      | 7269      | +       | 16903.64  | 7270     | +    |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           | 534                                                                                                       | +            | 1279.03   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                | 7272                                                 | +         | 0.00    | 7273      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     | 535                                                                                                       | +            | 32911.21  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7275                                                 | +         | 0.00    | 7276      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 536                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                | 7278                                                 | +         | 0.00    | 7279      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          | 537                                                                                                       | +            | 123996.72 |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7281                                                 | +         | 0.00    | 7282      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 538                                                                                                       | +            | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                | 7284                                                 | +         | 0.00    | 7285      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 539                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7287                                                 | +         | 0.00    | 7288      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 540                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                | 7290                                                 | +         | 0.00    | 7291      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 541                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7293                                                 | +         | 0.00    | 7294      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 542                                                                                                       | +            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                | 7296                                                 | +         | 0.00    | 7297      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7299                                                 | +         | 0.00    | 7300      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 544                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                | 7302                                                 | +         | 0.00    | 7303      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        | 545                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTROS                                                                          |                 |                                                                                                                                                | 7305                                                 | +         | 0.00    | 7306      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 546                                                                                                       | +            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 7308                                                 | +         | 0.00    | 7309      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 547                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 7311                                                 | +         | 0.00    | 7312      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        | 548                                                                                                       | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 7314                                                 | +         | 0.00    | 7315      | +        |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                      |           |         |           | 7991     | =    | 5776874.14 |         |            |                                                                                                                                |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550          | +         | 65845.58                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      |           |         |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 551          | =         | 1355258.43                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      |           |         |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                      |           |         |           |          | 7992 | +          |         | 1674696.65 |                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                      |           |         |           |          | 7999 | +          |         | 7451570.79 | En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "deducible" para el impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                      |           |         |           |          | 7999 | +          |         | 7451570.79 |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 555       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                      |           |         |           |          | 7901 | =          |         | 0.00       |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                      |           |         |           |          | 7902 | +          |         | 0.00       |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 558       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                      |           |         |           |          | 7903 | -          |         | 0.00       |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                      |           |         |           |          | 7904 | =          |         | 0.00       |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                      |           |         |           |          | 7905 | =          |         | 0.00       |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 561          | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      | 7906      | =       |           | 0.00     |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +         | 0.00                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      |           |         |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                      |           |         |           |          | 801  | =          |         | 8526.87    |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563          | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      | 802       | =       |           | 0.00     |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 564                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      |           |         |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565          | +         | 0.00                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                      |           |         |           | 096      | -    |            | 0.00    |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 566                                                                                                       | +            | 0.00      | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | 097                                                                                                                                            | +                                                    |           | 0.00    |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                      |           |         |           | 098      | =    |            | 8526.87 |            |                                                                                                                                |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                      |           |         |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | 803                                                                                                                                            | -                                                    |           | 1279.03 |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                                                                                       | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | 804                                                                                                                                            | -                                                    |           | 0.00    |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571          | +         | 0.00                                                                                                                  | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 805                                                  | -         |         | 0.00      |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572          | +         | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 806                                                  | +         |         | 108575.40 |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 573          | +         | 390307.00                                                                                                             | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 807                                                  | +         |         | 0.00      |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 574          | +         | 127528.00                                                                                                             | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 808                                                  | +         |         | 0.00      |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 575          | +         | 0.00                                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 809                                                  | +         |         | 0.00      |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 576          | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 810                                                  | -         |         | 0.00      |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 577          | +         | 0.00                                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 811                                                  | +         |         | 0.00      |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 812                                                  | -         |         | 0.00      |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 579          | +         | 0.00                                                                                                                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                  |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 813                                                  | +         |         | 0.00      |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 580          | +         | 0.00                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      |           |         |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 581          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      |           |         |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 582          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      |           |         |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 583          | +         | 0.00                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 814                                                  | +         | 0.00    | 815       | -        | 0.00 |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 584          | +         | 0.00                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 816                                                  | +         | 0.00    | 817       | -        | 0.00 |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 585          | +         | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 818                                                  | +         | 0.00    | 819       | -        | 0.00 |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 586          | +         | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 820                                                  | +         | 0.00    | 821       | -        | 0.00 |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587          | +         | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 822                                                  | +         | 0.00    | 823       | -        | 0.00 |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588          | +         | 0.00                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 824                                                  | +         | 0.00    | 825       | -        | 0.00 |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589          | =         | 517835.00                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 826                                                  | -         | 0.00    | 827       | +        | 0.00 |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599          | =         | 1873093.43                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      |           |         |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                      |           |         |           |          | 828  | +          | 0.00    | 829        | -                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |           |         |           |          |      | 831        | -       |            | 17391.40                                                                                                                       |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                    |           |         |           |          | 832  | +/-        | 0.00    | 833        | +/-                                                                                                                            | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601          | +         | 16000.00                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      | 835       | =       |           | 98431.84 |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602          | -         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      | 839       | =       |           | 0.00     |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603          | +         | 555000.00                                                                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 840                                                  |           |         |           | 0.00     |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +         | 84300.53                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                                                      |           |         |           | 841      |      |            | 0.00    |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +         | 44652.74                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                      |           |         |           | 842      |      |            | 0.00    |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                      |           |         |           | 843      |      |            | 0.00    |            |                                                                                                                                |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607          | +         | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 844                                                  |           |         |           | 0.00     |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608          | +         | 0.00                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 845                                                  |           |         |           | 98431.84 |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 849                                                  | =         |         |           | 21655.00 |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                                                                                                           | 610          | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 851                                                  | -         |         |           | 48898.19 |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611          | +         | 671294.83                                                                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 852                                                  | =         |         |           | 0.00     |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612          | -         | 257134.42                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                | 853                                                  | =         |         |           | 0.00     |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |                                                                                                                                                |                                                      |           |         |           |          |      |            |         |            |                                                                                                                                |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                 |                |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613         | +/- | -625686.87  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                       | 854                                          | +              |                                 | 48898.19       |           |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 0.00        | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                  |                                                                                                                                                       | 855                                          | -              |                                 | 81944.05       |           |          |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 41650.35    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856                                          | -              |                                 | 0.00           |           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857                                          | -              |                                 | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858                                          | -              |                                 | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859                                          | -              |                                 | 109026.05      |           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                              | 860            | -                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                              | 861            | -                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             | 621 | +/-         | -41343.00                                                                               | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                              | 862            | -                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |             | 622 | +/-         | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                              | 865            | =                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |             | 623 | +/-         | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                              | 866            | =                               |                | 142071.91 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 405433.46                                                                               | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                              | 867            | +                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             | 699 | =           | 2278526.89                                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                              | 868            | -                               |                | 0.00      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869                                          | =              |                                 | 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                                          | =              |                                 | 142071.91      |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                 |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                              | 871            | +                               |                | 50686.09  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                              | 872            | -                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                          |                | 873                             | +              |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                | 879                             | =              |           | 50686.09 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                              | 874            | +                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                              | 875            | +                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                              | 876            | +                               |                | 50686.09  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                | 880                             | =              |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                          |                | 881                             | =              |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                        |                | 882                             | =              |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                              | 883            | =                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                              | 884            | =                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                              | 885            | =                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                              | 886            | =                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                       | 887                                          | =              |                                 | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                                              | 888            | +/-                             |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                                              | 889            | +/-                             |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                 |                | 890       |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                 |                |           |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 897                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                              | 0.00           |                                 |                |           |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 898                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                              | 0.00           |                                 |                |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                              | 0.00           |                                 |                |           |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                 |                |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 902                                          | +              |                                 | 0.00           |           |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 903                                          | +              |                                 | 0.00           |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 904                                          | +              |                                 | 0.00           |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 999                                          | =              |                                 | 0.00           |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 905                                          | USD            |                                 | 0.00           |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 906                                          | USD            |                                 | 0.00           |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 907                                          | USD            |                                 | 0.00           |           |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 925                                          | USD            |                                 | 0.00           |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916                                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |           |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                 |                |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                 |                |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                              |                |                                 |                |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1704205333                   |             |     |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 1713556338001                                |                |                                 |                |           |          |