

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116472163  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791774906001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00      | 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 | + | 726889.49 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 263646.89 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 34118.05  |                                                                               | 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 | = | 1024654.43 |
| ?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) |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                  | +    | 44983.52 <th colspan="6"></th>                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 46804.48             |      |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001           | +       | 2819746.31                                                         |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +              | 1879.29 |                                                                    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005           | +       | 0.00                                                               |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 903446.56            |      |                                                                            |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                        | +              | 0.00    |                                                                    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                 | +   | 0.00 |                      |      | DE BIENES                                                                  |                                    |                                                                                              | 6009                                                                                                                        | +              | 0.00    |                                                                    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316 | -    | 94644.71             |      |                                                                            |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6011           | +       | 200274.65                                                          |      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 66466.96             |      |                                                                            |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                |         |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                |         |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                |         |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                |         |                                                                    |      |      | 6019 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                |         |                                                                    |      |      | 6021 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                |         |                                                                    |      |      | 6023 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 72963.22             |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                |         |                                                                    |      |      | 6025 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                |         |                                                                    |      | 6027 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                |         | 6029                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                |         |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                |         |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                |         |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 329                  | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                |         |                                                                    |      |      | 6037 |      | 0.00 |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 330                  | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                |         |                                                                    |      |      | 6039 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS |         | 6043                                                               | +    | 0.00 |      | 6044 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                | 6045    | +                                                                  | 0.00 |      | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                | 6047    | +                                                                  | 0.00 |      | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 396050.02            |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                | 6049    | +                                                                  | 0.00 |      | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                | 6051    | +                                                                  | 0.00 |      | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                | 6053    | +                                                                  | 0.00 |      | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 1893459.63           |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                | 6055    | +                                                                  | 0.00 |      | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                | 6057    | +                                                                  | 0.00 |      | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                | 6059    | +                                                                  | 0.00 |      | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                | 6061    | +                                                                  | 0.00 |      | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                | 6063    | +                                                                  | 0.00 |      | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -    | 3573.31              |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                | 6065    | +                                                                  | 0.00 |      | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 344 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                | 6067    | +                                                                  | 0.00 |      | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 345 | -    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                | 6069    | +                                                                  | 0.00 |      | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 346 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                | 6071    | +                                                                  | 0.00 |      | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                    | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                |         |                                                                    |      |      | 6073 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                    | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                |         |                                                                    |      |      | 6075 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349  | +                    | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                |         |                                                                    |      |      | 6077 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                    | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                |         |                                                                    |      |      | 6079 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351  | +                    | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                |         |                                                                    |      |      | 6081 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 352  | +                    | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                |         |                                                                    |      |      | 6083 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                |         |                                                                    |      |      | 6085 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                |         |                                                                    |      |      | 6087 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                |         |                                                                    |      |      | 6089 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                 |      |                                                                            |                                    |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                |         |                                                                    |      |      | 6091 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 356                  | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------------------------------------------|------------|----------|-------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    | 359                                                                                                                                     | =                                                                                                           | 3325966.37                                                                                              | OTROS                                                                                               |                                   |                                                                              |                 | 6093       | +     |                                           | 258125.32  | 6094     | +     |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 732968.00                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                        |                 | 6095       | +     |                                           | 0.00       | 6096     | +     |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 6097       | +     |                                           | 0.00       | 6098     | +     |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 362                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS |            | LOCAL |                                           | 6099       | +        |       | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                 | 363                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     | 6101                              | +                                                                            |                 |            |       | 0.00                                      | 6102       | +        |       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 364                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     | 0.00                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL      |       | 6103                                      | +          |          | 0.00  | 6104 | +    |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                      |                                                                              |                 | 6105       | +     |                                           | 0.00       | 6106     | +     |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                   |                                                                              |                 | LOCAL      |       | 6107                                      | +          |          | 0.00  | 6108 | +    |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              | 6109            | +          |       | 0.00                                      | 6110       | +        |       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 598921.81                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                      |                                                                              | LOCAL           |            | 6111  | +                                         |            | 0.00     | 6112  | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    |            | 6113  | +                                         |            | 0.00     | 6114  | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                 | LOCAL      |       | 6115                                      | +          |          | 13.54 | 6116 | +    |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     | 6117                              |                                                                              |                 | +          |       | 0.00                                      | 6118       | +        |       | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |            | 6119  | +                                         |            | 0.00     | 6120  | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    |            | 6121  | +                                         |            | 0.00     | 6122  | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                   |                                                                              | LOCAL           |            | 6123  | +                                         |            | 42864.98 | 6124  | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | 6125                                                                         | +               |            | 0.00  | 6126                                      | +          |          | 0.00  |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                 | 370                                                    | +    | 77494.88                                                                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | 6127                                                                         | +               |            | 0.00  | 6128                                      | +          |          | 0.00  |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                 | 371                                                    | +    | 81967.15                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | 6129                                                                         | +               |            | 0.00  | 6130                                      | +          |          | 0.00  |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 | 372                                                    | +    | 71486.04                                                                                                                                                                                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     | 6131                              | +                                                                            |                 | 0.00       | 6132  | +                                         |            | 0.00     |       |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 | 373                                                    | +    | 91721.50                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     | 6133                              | +                                                                            |                 | 0.00       | 6134  | +                                         |            | 0.00     |       |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        |                                                        | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                   |                                                                              |                 | 6135       | +     |                                           | 0.00       | 6136     | +     |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                        | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                   |                                                                              |                 | 6139       | =     |                                           | 3322904.09 |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                        | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                   |                                                                              |                 | 6140       | =     |                                           | 0.00       |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                        | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                   |                                                                              |                 | 6141       | =     |                                           | 7820.76    |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                        | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                   |                                                                              |                 | 6142       | =     |                                           | 0.00       |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                        | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                   |                                                                              |                 | 6143       | =     |                                           | 0.00       |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | OTROS                                                                                           |                                                        | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | 6144                                                                         | =               |            | 0.00  |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         | 6145                                                                                                | =                                 |                                                                              | 0.00            |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         | 6146                                                                                                | =                                 |                                                                              | 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            |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                              | 381                                                                                             | +                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         | 6148                                                                                                | =                                 |                                                                              | 0.00            |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                 | 382                                                    | -    | 353727.10                                                                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     | 6149                              | =                                                                            |                 | 0.00       |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                 | 384                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     | 6150                              | =                                                                            |                 | 0.00       |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                 | 385                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 | 386                                                    | +    | 49983.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 387                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 | 388                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 389                                                    | +    | 20009.47                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                 | 390                                                    | -    | 40002.65                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 391                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                        | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   | COSTO                                                                        |                 | GASTO      |       | VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUTARIA |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                        | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                 | 396                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                 | 397                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | 398                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | 399                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                     |                                   |                                                                              |                 |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         |                                                        | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                   | 7001                                                                         | +               | 1839864.77 |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | MEDIDOS A COSTO                                                                                 |                                                        | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                   | 7004                                                                         | +               | 163887.43  |       |                                           | 7006       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 |                                                        | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     | 7007                              | +                                                                            | 2000720.66      | 7008       | +     | 0.00                                      | 7009       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                     | 7010                              | -                                                                            | 1893459.63      |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                        | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                     | 7013                              | +                                                                            | 0.00            |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | MEDIDOS A COSTO                                                                                 |                                                        | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     | 7016                              | +                                                                            | 0.00            |            |       |                                           |            | 7018     | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 |                                                        | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     | 7019                              | +                                                                            | 0.00            |            |       |                                           |            | 7021     | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                     | 7022                              | -                                                                            | 0.00            |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                     | 7025                              | +                                                                            | 0.00            |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 408  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                     | 7028                              | -                                                                            | 0.00            |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                        | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                     | 7031                              | +                                                                            | 0.00            |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  | +                                                                                                                                                                                                  | -0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     | 7034                              | -                                                                            | 0.00            |            |       |                                           |            |          |       |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                     | 7037                              | +                                                                            | -65450.24       | 7038       | +     | 0.00                                      | 7039       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 413  | +                                                                                                                                                                                                  | -0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7040                              | +                                                                            | 235201.27       | 7041       | +     | 205882.09                                 | 7042       |          | +     |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                        | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043                              | +                                                                            | 26979.99        | 7044       | +     | 20482.20                                  | 7045       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +                                                                                                                                                                                                  | -0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7046                              | +                                                                            | 40859.28        | 7047       | +     | 39229.47                                  | 7048       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     | 7049                              | +                                                                            | 0.00            | 7050       | +     | 13179.39                                  | 7051       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 417  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     | 7052                              | +                                                                            | 0.00            | 7053       | +     | 0.00                                      | 7054       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     | 7055                              | +                                                                            | 7733.00         | 7056       | +     | 0.00                                      | 7057       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                     | 7058                              | +                                                                            | 803.00          | 7059       | +     | 0.00                                      | 7060       |          | +     |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes               | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | LOCALES                                                                                         |                                                        | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7061                              | +                                                                            | 0.00            | 7062       | +     | 0.00                                      | 7063       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    |                                                        | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                     | 7064                              | +                                                                            | 0.00            | 7065       | +     | 0.00                                      | 7066       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                        | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                     | 7067                              | +                                                                            | 22966.90        | 7068       | +     | 41088.92                                  | 7069       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     | 7070                              | +                                                                            | 0.00            | 7071       | +     | 0.00                                      | 7072       |          | +     |      |      |      |
|                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   |                                                        | 422  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                     | 7073                              | +                                                                            | 0.00            | 7074       | +     | 0.00                                      | 7075       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   |                                                        | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7076                              | +                                                                            | 0.00            | 7077       | +     | 0.00                                      | 7078       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   |                                                        | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7079                              | +                                                                            | 0.00            | 7080       | +     | 0.00                                      | 7081       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   |                                                        | 425  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     | 7081                              | +                                                                            | 0.00            | 7082       | +     | 0.00                                      | 7083       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   |                                                        | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     | 7083                              | +                                                                            | 0.00            | 7084       | +     | 0.00                                      | 7085       |          | +     |      |      |      |
|                                                             |                                                                              | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   |                                                        | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     | 7085                              | +                                                                            | 7733.00         | 7086       | +     | 0.00                                      | 7087       |          | +     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |                       |      |         |          |         |          |          |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------|----------|---------|----------|----------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 421          | +         | 0.00                              |                                                                                           | O REVALUACIONES                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                       |      | 7082    | +        | 0.00    | 7083     | +        | 0.00 | 7084 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              | 422       | -                                 |                                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                         | OTROS                 |      |         | 7085     | +       | 0.00     | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423       | +                                 |                                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |      |         | 7088     | +       | 0.00     | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424       | +                                 |                                                                                           |                                                                                    | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES  |      |         | 7091     | +       | 0.00     | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 425          | +         | 0.00                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |                       | 7094 | +       | 0.00     | 7095    | +        | 0.00     | 7096 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 426          | +         | 0.00                              |                                                                                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |                       | 7097 | +       | 0.00     | 7098    | +        | 0.00     | 7099 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 427          | +         | 34725.66                          |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                       |      | 7100    | +        | 0.00    | 7101     | +        | 0.00 | 7102 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428          | +         | 0.00                              |                                                                                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                       |      | 7103    | +        | 0.00    | 7104     | +        | 0.00 | 7105 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429          | -         | 0.00                              |                                                                                           | OTROS                                                                              |                                                              |                       | 7106 | +       | 0.00     | 7107    | +        | 0.00     | 7108 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 430          | +         | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                                    |                                                              | 7109                  | +    | 9996.60 | 7110     | +       | 0.00     | 7111     | +    |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 431          | -         | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                              |                       |      |         |          | 7113    | +        | 14340.45 | 7114 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432          | +         | 0.00                              |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                              |                       | 7115 | +       | 3573.31  | 7116    | +        | 0.00     | 7117 | +    |      |   |
| PORCI?N 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          | +         | 786.13                            |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |                       |      |         |          | 7122    | +        | 0.00     | 7123 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435          | +         | 0.00                              |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                              |                       | 7124 | +       | 0.00     | 7125    | +        | 0.00     | 7126 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 436       | +                                 | 0.00                                                                                      |                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                       |      | 7127    | +        | 0.00    | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       |              | 437       | +                                 | 0.00                                                                                      |                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                       |      |         |          |         | 7131     | +        | 0.00 | 7132 | +    |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 438       | +                                 | 0.00                                                                                      |                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                       |      |         |          |         | 7134     | +        | 0.00 | 7135 | +    |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439          | +         | 0.00                              |                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                              |                       |      |         |          | 7137    | +        | 0.00     | 7138 | +    |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =         | 1366333.89                        |                                                                                           | OTRAS                                                                              |                                                              |                       | 7139 | +       | 0.00     | 7140    | +        | 0.00     | 7141 | +    |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =         | 4692290.26                        |                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                      |                                                              |                       | 7142 | +       | 0.00     | 7143    | +        | 0.00     | 7144 | +    |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 460          | =         | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                              |                       | 7145 | +       | 0.00     | 7146    | +        | 0.00     | 7147 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 461          | =         | 0.00                              |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                              |                       |      |         |          | 7149    | +        | 0.00     | 7150 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 462          | =         | 0.00                              |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                              |                       |      |         |          | 7152    | +        | 0.00     | 7153 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 463          | =         | 0.00                              |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                              |                       |      |         |          | 7155    | +        | 0.00     | 7156 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 464          | =         | 0.00                              |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                       |                                                              |                       |      |         |          | 7158    | +        | 0.00     | 7159 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 465          | =         | 0.00                              |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |                                                              |                       | 7160 | +       | 0.00     | 7161    | +        | 0.00     | 7162 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 466          | =         | 0.00                              |                                                                                           | OTROS                                                                              |                                                              |                       | 7163 | +       | 0.00     | 7164    | +        | 0.00     | 7165 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 467          | =         | 0.00                              |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |                                                              |                       |      | 7166    | +        | 0.00    | 7167     | +        | 0.00 | 7168 |      |   |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                   |                                                                                           |                                                                                    |                                                              |                       |      |         |          |         |          |          |      |      |      |   |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00      | NO RELACIONADAS                   |                                                                                           |                                                                                    | 7169                                                         | +                     | 0.00 | 7170    | +        | 0.00    | 7171     | +        | 0.00 |      |      |   |
| (+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =         | 0.00                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                                    |                                                              |                       |      | 7173    | +        | 3564.54 | 7174     | +        | 0.00 |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470          | =         |                                   | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                         |                                                              |                       |      |         |          | 7176    | +        | 14789.44 | 7177 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471          | =         |                                   | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                              |                       |      |         |          | 7179    | +        | 12970.29 | 7180 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472          | =         |                                   | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                              |                       |      |         |          | 7182    | +        | 35131.79 | 7183 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473          | =         |                                   | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                              |                       |      |         |          | 7185    | +        | 3618.22  | 7186 | +    |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474          | =         |                                   | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                              |                       |      |         |          | 7188    | +        | 39671.93 | 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 | +       | 31775.79 | 7191    | +        | 0.00     | 7192 | +    |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476          | =         |                                   | 0.00                                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                              |                       |      |         |          | 7194    | +        | 0.00     | 7195 | +    |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                   | OTROS GASTOS                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                              |                       | 7196 | +       | 8953.76  | 7197    | +        | 15925.13 | 7198 | +    |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |           |                                   |                                                                                           | MERMAS                                                                             |                                                              |                       | 7199 | +       | 0.00     | 7200    | +        | 0.00     | 7201 | +    |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +         | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                                    |                                                              | 7202                  | +    | 0.00    | 7203     | +       | 12635.39 | 7204     | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +         | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                                    |                                                              | 7205                  | +    | 0.00    | 7206     | +       | 0.00     | 7207     | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +         | 135252.10                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                                    |                                                              | 7208                  | +    | 0.00    | 7209     | +       | 32885.74 | 7210     | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +         | 259937.56                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7211                  | +    | 0.00    | 7212     | +       | 0.00     | 7213     | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +            | 600112.10 |                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                         | +                     | 0.00 | 7215    | +        | 0.00    | 7216     | +        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                   |                                                                                           | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +                     | 0.00 | 7218    | +        | 0.00    | 7219     | +        |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +         |                                   |                                                                                           | 49108.85                                                                           |                                                              | DEL EXTERIOR          | 7220 | +       | 0.00     | 7221    | +        | 0.00     | 7222 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +         | 0.00                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7223                  | +    | 0.00    | 7224     | +       | 0.00     | 7225     | +    |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES      | 519       | +                                 |                                                                                           | 233614.11                                                                          |                                                              | DEL EXTERIOR          | 7226 | +       | 0.00     | 7227    | +        | 0.00     | 7228 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +         | 0.00                              |                                                                                           |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                 | 7229 | +       | 0.00     | 7230    | +        | 0.00     | 7231 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES      | 521       | +                                 |                                                                                           | 13430.61                                                                           |                                                              | DEL EXTERIOR          | 7232 | +       | 0.00     | 7233    | +        | 0.00     | 7234 | +    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +         | 0.00                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                                    |                                                              | 7235                  | +    | 0.00    | 7236     | +       | 0.00     | 7237     | +    |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                           |                                                                                    | 7238                                                         | +                     | 0.00 | 7239    | +        | 5114.15 | 7240     | +        |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           |      |            |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                      | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                           | 7242            | +            | 8443.82   | 7243 | +          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 631032.73       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | 7245            | +            | 0.00      | 7246 | +          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                                   | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                           | 7248            | +            | 188449.57 | 7249 | +          | 31601.00                                                                                             |      |                  |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 527          | +    | 190000.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              |           | 7251 | +          | 0.00                                                                                                 | 7252 | +                |   |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    |              |           | 7254 | +          | 0.00                                                                                                 | 7255 | +                |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |      | 7257       | +                                                                                                    | 0.00 | 7258             | + |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |      | 7260       | +                                                                                                    | 0.00 | 7261             | + |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |           | 7266 | +          | 0.00                                                                                                 | 7267 | +                |   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 533          | +    | 1213.43         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              |           | 7269 | +          | 11005.46                                                                                             | 7270 | +                |   |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    |              |           | 7272 | +          | 0.00                                                                                                 | 7273 | +                |   |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |                                                                                                           | 535          | +    | 9094.71         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |      | 7275       | +                                                                                                    | 0.00 | 7276             | + |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |      | 7278       | +                                                                                                    | 0.00 | 7279             | + |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |                                                                                                           | 537          | +    | 48788.59        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                | LOCAL           |              |           | 7281 | +          | 124883.97                                                                                            | 7282 | +                |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 538                                                                                                       | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                |                 |              | 7284      | +    | 0.00       | 7285                                                                                                 | +    |                  |   |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES REEMBOLSOS A TERCEROS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              |           | 7287 | +          | 25521.87                                                                                             | 7288 | +                |   |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    |              |           | 7290 | +          | 0.00                                                                                                 | 7291 | +                |   |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              |           | 7293 | +          | 33144.80                                                                                             | 7294 | +                |   |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    |              |           | 7296 | +          | 0.00                                                                                                 | 7297 | +                |   |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                                                |                 |              |           | 7299 | +          | 0.00                                                                                                 | 7300 | +                |   |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                   |                                                                                |                 |              |           | 7302 | +          | 0.00                                                                                                 | 7303 | +                |   |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                |                 |              |           | 7305 | +          | 0.00                                                                                                 | 7306 | +                |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 546          | +    | 497693.05       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO 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                                                                           | =               | 2565306.37   |           |      |            |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           |      |            |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 551          | =    | 2669277.84      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           |      |            |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 7992      | +    | 901958.63  | En la columna "V deducible" regist monto declarado "costo" y "gasto" como no deduc del Impuesto a la |      |                  |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +               | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           | 7999 | +          |                                                                                                      |      | 3467265.00       |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 7999      | +    | 3467265.00 |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 7901      | =    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 7902      | +    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +               | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           | 7903 | -          |                                                                                                      |      | 17950.53         |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           |      |            |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +               | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           | 7904 | =          |                                                                                                      |      | 1790800000000.00 |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 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             |   |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 7906      | =    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           |      |            |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 801       | =    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           |      |            |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 105213.12       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 802       | =    | 144360.91  |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           |      |            |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           | 096  | -          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           | 097  | +          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           | 098  | =          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           |      |            |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 803       | -    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 804       | -    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +    | 26454.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 805       | -    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574          | +    | 11263.80        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 806       | +    | 119705.87  |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 807       | +    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00            | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 808       | +    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00            | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 809       | +    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 810       | -    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00            | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 811       | +    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 812       | -    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00            | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 813       | +    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           |      |            |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | GENERACIÓN      |              | REVERSIÓN |      |            |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | 814             | +            | 0.00      | 815  | -          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00            | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | 816             | +            | 0.00      | 817  | -          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | 818             | +            | 0.00      | 819  | -          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | 820             | +            | 0.00      | 821  | -          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | 822             | +            | 0.00      | 823  | -          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589          | +    | 142930.92       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | 824             | +            | 0.00      | 825  | -          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599          | =    | 2812208.76      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | 826             | -            | 0.00      | 827  | +          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                | 828             | +            | 0.00      | 829  | -          | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 831       | -    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                 |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                |                 | 832          | +/-       | 0.00 | 833        | +/-                                                                                                  | 0.00 |                  |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601          | +    | 1770000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 835       | =    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 839       | =    | 24655.04   |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 840       |      | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +    | 44560.65        | 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          | +    | 680000.00       |                                                                                                                                         | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              |           | 842  |            | 0.00                                                                                                 |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00            |                                                                                                                                         | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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       |      | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 849       |      | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT 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       | -    | 54175.49   |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611          | +    | 1191.08         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                |                 |              | 852       | =    | 0.00       |                                                                                                      |      |                  |   |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612          | -    | 45341.12        | (-) 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         | +/-      | -371792.71                  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                     | 854                          | +              | 34176.17                        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                     | 614         | +        | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                                                                     | 855                          | -              | 20618.11                        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                     | 615         | -        | 198536.40                   | (-) 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                          | -              | 12344.61                        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 619         | +/-      | 0.00                        | 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         | +/-      | 0.00                        | (-) 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                          | =              | 1213.45                         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                     | 623         | +/-      | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 866                          | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                     | 698         | =        | 1880081.50                  | (+ 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         | =        | 4692290.26                  | (-) 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                                                                 | =           | 19837.11 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     | 869                                                                                                                                 | =                            | 1213.45        |                                 |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                 | =           | 10250.86 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     | 870                                                                                                                                 | =                            | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871            | +                               | 38846.95       |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872            | -                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 873                          | +              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                        |                                                                                                                                     | 879                          | =              | 38846.95                        |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874            | +                               | 9114.42        |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875            | +                               | 9114.42        |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876            | +                               | 20618.11       |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             | 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                          | +              | 1213.45                         |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 903                          | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 904                          | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 999                          | =              | 1213.45                         |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 905                          | USD            | 1213.45                         |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 906                          | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 907                          | USD            | 0.00                            |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                     |             |          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 925                          | USD            | 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                                                                                                         | 1712962024                                                          |             |          |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                             | 1716959414001                |                |                                 |                |     |          |