

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                     |  |  |  |  |     |            |       |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|-----|------------|-------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |                     |  |  |  |  |     |            |       |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                     |  |  |  |  |     |            |       |  |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           |                             |  |  |                     |  |  |  |  |     |            |       |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                     |  |  |  |  |     |            |       |  |
| 201                                  | RUC                              | 1791863259001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | YOBEL LOGISTIC S.A. |  |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 94005 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |           |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 900.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 0.00      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00   |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 0.00      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00   |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 0.00      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00   |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 27805.20  |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00   |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 162636.00 |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | =   | 191341.20 |    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 030 | =         | NO |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |           |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 307875.61                                                                        |                                                                                              |           |          |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001      | +        | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +         | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 659979.55                                                                                                                   |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005      | +        | 9293122.61     | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                                         | +         | 0.00     | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                           | 51333.33                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES | 6009     | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6011      | +        | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |           |          |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |           |          |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |           |          |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019      | +        | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021      | +        | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +         | 0.00     | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 2868.11                                                                                                                     |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025      | +        | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027      | +        | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325  | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |           | 6029     | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |     | 326  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |           | 6031     | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033      | +        | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035      | +        | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 329 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037      |          | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 330 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039      | +        | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041      | +        | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043      | +        | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 30469.92                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045      | +        | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047      | +        | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049      | +        | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051      | +        | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053      | +        | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055      | +        | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 11037.01                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057      | +        | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059      | +        | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                    | 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 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +         | 0.00     | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |     | 344  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067      | +        | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                             | 346 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6072     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                 | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6074      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00 | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6076      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                                                                             | +                                                                                            | 9008.24   | 6078     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                 | -   | 0.00 |                                                                                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6080     | +              | 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 CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6082     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6084     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6086     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6088     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6090     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356 | +    | 53248.20                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  | 6091                                                                                         | +         | 0.00     | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359 | =    | 1014145.07                                                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6093                                                                                         | +         | 51149.57 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        |           |           |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                 |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        |           |           |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360 | +    | 0.00                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 6095                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6096       | +         | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | 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      | +        |                                                                                                                                                     |          |       | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | 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                                            |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL        | 6103                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6104       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6106       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366 | +    | 1495758.93                                      |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | LOCAL        | 6107                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6108       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6110       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL        | 6111                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6112       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6114       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 370 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | LOCAL        | 6115                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6116       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 371 | +    | 39328.42                                        |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 6118       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |                                                  |     | 371  | +                                               |                                                                                                         |                                                                                    | 39328.42                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6119      | +         | 0.00       | 6120      | +        |                                                                                                                                                     |          |       | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                  |     | 372  | +                                               |                                                                                                         |                                                                                    | 175834.88                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121      | +         | 0.00       | 6122      | +        |                                                                                                                                                     |          |       | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                  |     | 373  | +                                               |                                                                                                         |                                                                                    | 57704.46                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123      | +         | 4356.88    | 6124      | +        |                                                                                                                                                     |          |       | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     | 374  | +                                               |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125      | +         | 0.00       | 6126      | +        |                                                                                                                                                     |          |       | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                                                                 | TERRENOS                                         |     | 374  | +                                               |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127                                                                                                                                   |           |           |            | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |       | 6128                    | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375  | +                                               |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |              | 6129                                                                                                                                   |           |           |            | +         | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |       | 6130                    | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 376  | +                                               |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           |           |            | 6131      | +        |                                                                                                                                                     |          |       | 0.00                    | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 377  | +                                               |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |              | OTROS                                                                                                                                  |           |           |            | 6129      | +        |                                                                                                                                                     |          |       | 0.00                    | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 378  | +                                               |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |           |           |            | 6135      | +        |                                                                                                                                                     |          |       | 0.00                    | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |     | 379  | +                                               |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |           |           |            | 6999      | =        |                                                                                                                                                     |          |       | 9357637.30              |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                            |     | 380  | +                                               |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |           |           |            | 6140      | =        |                                                                                                                                                     |          |       | 0.00                    |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 381 | +    | 0.00                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 6141         | =                                                                                                                                      | 0.00      |           |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                                        | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  | 382 | -    | 626693.21                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 6142         | =                                                                                                                                      | 0.00      |           |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 383 | -    | 0.00                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 6143         | =                                                                                                                                      | 0.00      |           |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                  |     | 384  | -                                               | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | 6144                                                                                                                                   | =         | 0.00      |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     | 385  | +                                               | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        | =         | 0.00      |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                                                 |                                                  | 386 | +    | 0.00                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)               |                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        | 6146      | =         | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 387 | +    | 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       |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 388 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        | 6148      | =         | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 389 | +    | 18066.54                                        |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        | 6149      | =         | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 390 | -    | 14556.37                                        |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        | 6150      | =         | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 391 | -    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        |           |           |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392 | +    | 0.00                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        |           |           |            |           |          |                                                                                                                                                     | COSTO    | GASTO | VALOR NETO de la Compra |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        |           |           |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394 | +    | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | +                                                                                                                                      | 0.00      |           |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | 7004                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 7006       |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 |                                                  | 396 | -    | 0.00                                            |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | 7007                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 7008       | +         | 0.00     | 7009                                                                                                                                                |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                 |                                                  | 397 | -    | 0.00                                            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | 7010                                                                                                                                   | -         | 0.00      |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        | +         | 0.00      |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399 | -    | 0.00                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7016         | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7018      |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400 | -    | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7019         | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7021      |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401 | +    | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7022         | -                                                                                                                                      | 0.00      |           |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402 | +    | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                    | 7025                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        | +         | 0.00      |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403 | -    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        | 7028      | -         | 0.00       |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                              |                                                                                                 |                                                  | 406 | +    | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | +                                                                                                                                      | 0.00      |           |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 407 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | 7034                                                                                                                                   | -         | 0.00      |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |                                                  |     | 408  | -                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        | 7037      | +/-       | 0.00       | 7038      | +/-      | 0.00                                                                                                                                                | 7039     |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |                                                  |     | 409  | -                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        | 7040      | +         | 1443696.50 | 7041      | +        | 329074.06                                                                                                                                           | 7042     |       |                         |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                           |                                                  | 410 | +    | 0.00                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | +                                                                                                                                      | 281711.32 | 7044      | +          | 38206.79  | 7045     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411 | +/-  | 0.00                                            |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | 7046                                                                                                                                   | +         | 275861.49 | 7047       | +         | 69369.09 | 7048                                                                                                                                                |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 412 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | 7049                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 7050       | +         | 0.00     | 7051                                                                                                                                                |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                           |                                                  | 412 | +    | 0.00                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7053      | +          | 0.00      | 7054     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413 | +/-  | 0.00                                            |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | 7055                                                                                                                                   | +         | 22820.58  | 7056       | +         | 5103.91  | 7057                                                                                                                                                |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 414 | +    | 900.00                                          |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | 7058                                                                                                                                   | +         | 32917.15  | 7059       | +         | 6573.12  | 7060                                                                                                                                                |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                           |                                                  | 414 | +    | 900.00                                          | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              | +                                                                                                                                      | 53200.43  | 7062      | +          | 17250.19  | 7063     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415 | +/-  | 0.00                                            |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                  |              |                                                                                                                                        |           | +         | 0.00       | 7065      | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066     |       |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 416 | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                         | 7067         |                                                                                                                                        |           |           | +          | 138658.16 | 7068     | +                                                                                                                                                   | 18884.42 | 7069  |                         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                        |                                                                                                 | 417                                              | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7070         | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7071      | +          | 0.00      | 7072     |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          |     | 418  | +                                               | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |              |                                                                                                                                        |           | 7076      | +          | 0.00      | 7077     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7078  |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     |     | 419  | +                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                              |              |                                                                                                                                        |           | 7079      | +          | 0.00      | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7081  |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                          |     | 420  | +                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                              |              |                                                                                                                                        |           | 7082      | +          | 0.00      | 7083     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7084  |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                                        |                                                                                                 | DEL                                              |     | 421  | +                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                        |           |           |            |           |          |                                                                                                                                                     |          |       |                         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                       |                        |                                                                             |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |           |          |      |      |         |      |      |      |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------|------|------|---------|------|------|------|---|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                          |                       |                        |                                                                             |                                                                                           |                 | RECURSOS MINERALES                                          |                                                                                    |                                                        |                     |           |          |      |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          | 422                   | -                      | 0.00                                                                        |                                                                                           |                 | OTROS                                                       |                                                                                    | 7085                                                   | +                   | 0.00      | 7086     | +    | 0.00 | 7087    | +    |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 423                    | +                                                                           |                                                                                           |                 | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                        | 7088                | +         | 0.00     | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +    |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 424                    | +                                                                           |                                                                                           |                 | 0.00                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        | 7091                | +         | 0.00     | 7092 | +    | 0.00    | 7093 | +    |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES               | 425                    | +                                                                           |                                                                                           |                 | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        | 7094                | +         | 3538.44  | 7095 | +    | 2483.10 | 7096 | +    |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 426                    | +                                                                           |                                                                                           |                 | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7097                | +         | 0.00     | 7098 | +    | 0.00    | 7099 | +    |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                | 427                                                                         |                                                                                           |                 | +                                                           | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |           | 7100     | +    | 0.00 | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | + |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 428                   | +                      | 0.00                                                                        |                                                                                           |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                        | 7103                | +         | 0.00     | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                          | 429                   | -                      | 0.00                                                                        |                                                                                           |                 | OTROS                                                       |                                                                                    |                                                        | 7106                | +         | 0.00     | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                          | 430                   | +                      | 0.00                                                                        |                                                                                           |                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                        |                                                                                    | 7109                                                   | +                   | 0.00      | 7110     | +    | 0.00 | 7111    | +    |      |      |   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                      | -                     | 0.00                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    | 7113                                                   | +                   | 0.00      | 7114     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                      | +                     | 0.00                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                           | 7115            | +                                                           | 0.00                                                                               | 7116                                                   | +                   | 0.00      | 7117     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                      | +                     | 0.00                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    | 7119                                                   | +                   | 0.00      | 7120     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                       |                        | 433                                                                         | +                                                                                         | 0.00            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                       |                                                                                    |                                                        |                     |           | 7122     | +    | 0.00 | 7123    | +    |      |      |   |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                      | +                     | 10428.94               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                 | 7124                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7125                | +         | 0.00     | 7126 | +    |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                      | +                     | 0.00                   |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                 | 7127                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7128                | +         | 0.00     | 7129 | +    |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                      | +                     | 0.00                   |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                 |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7131                | +         | 0.00     | 7132 | +    |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                      | +                     | 0.00                   |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              |                 |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7134                | +         | 0.00     | 7135 | +    |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                                                                                      | +                     | 0.00                   |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                 |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7137                | +         | 0.00     | 7138 | +    |         |      |      |      |   |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                        | 63500.00              | OTRAS                  |                                                                             | 7139                                                                                      | +               | 0.00                                                        | 7140                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7141      | +        |      |      |         |      |      |      |   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                        | 1220272.59            | POR GARANTÍAS          |                                                                             | 7142                                                                                      | +               | 0.00                                                        | 7143                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7144      | +        |      |      |         |      |      |      |   |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                        | 2234417.66            | POR DESMANTELAMIENTOS  |                                                                             | 7145                                                                                      | +               | 0.00                                                        | 7146                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7147      | +        |      |      |         |      |      |      |   |  |  |
| 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    | 7149                                                   | +                   | 0.00      | 7150     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00                  |                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    | 7152                                                   | +                   | 0.00      | 7153     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00                  |                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    | 7155                                                   | +                   | 0.00      | 7156     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00                  |                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    | 7158                                                   | +                   | 0.00      | 7159     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00                  |                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                           | 7160            | +                                                           | 0.00                                                                               | 7161                                                   | +                   | 0.00      | 7162     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00                  |                        | OTROS                                                                       |                                                                                           | 7163            | +                                                           | 0.00                                                                               | 7164                                                   | +                   | 51333.33  | 7165     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00                  |                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                              | 7166            | +                                                           | 0.00                                                                               | 7167                                                   | +                   | 0.00      | 7168     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =                                                                                                        | 0.00                  |                        |                                                                             |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |           |          |      |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                       |                        |                                                                             |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |           |          |      |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                      | =                     |                        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                           |                 | 7169                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7170                | +         | 0.00     | 7171 | +    | 0.00    |      |      |      |   |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACION 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                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                             |                                                                                           |                 |                                                             | 7173                                                                               | +                                                      | 8100.08             | 7174      | +        | 0.00 |      |         |      |      |      |   |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                                                                                                                         | =                                                                                                        |                       | 0.00                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    | 7176                                                   | +                   | 809182.27 | 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                                                   | +                   | 3280.54   | 7180     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                                                                                                                         | =                                                                                                        |                       | 0.00                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    | 7182                                                   | +                   | 79559.67  | 7183     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                                                                                         | =                                                                                                        |                       | 0.00                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    | 7185                                                   | +                   | 21748.94  | 7186     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                        |                       | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    | 7188                                                   | +                   | 894508.42 | 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            | +                                                           | 425273.52                                                                          | 7191                                                   | +                   | 5516.27   | 7192     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                        |                       | 0.00                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                           |                 |                                                             |                                                                                    | 7194                                                   | +                   | 0.00      | 7195     | +    |      |         |      |      |      |   |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | OTROS GASTOS          |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                           | 7196            | +                                                           | 100035.78                                                                          | 7197                                                   | +                   | 3461.68   | 7198     | +    | 6.00 |         |      |      |      |   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                       |                        | MERMAS                                                                      |                                                                                           | 7199            | +                                                           | 0.00                                                                               | 7200                                                   | +                   | 0.00      | 7201     | +    | 0.00 |         |      |      |      |   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 511                   | +                      | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                 | 7202                                                        | +                                                                                  | 1713.91                                                | 7203                | +         | 36.80    | 7204 | +    | 1.00    |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 512                   | +                      | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                 | 7205                                                        | +                                                                                  | 17538.34                                               | 7206                | +         | 10266.86 | 7207 | +    | 0.00    |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 513                   | +                      | 277254.61                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                 | 7208                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7209                | +         | 10356.67 | 7210 | +    | 0.00    |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 514                   | +                      | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                       | 7211                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7212      | +        | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00                  | DEL EXTERIOR           | 7214                                                                        |                                                                                           |                 | +                                                           | 0.00                                                                               | 7215                                                   | +                   | 0.00      | 7216     | +    | 0.00 |         |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 516                   | +                      | 0.00                                                                        |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                       | 7217                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7218      | +        | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                              | 517                   | +                      | 64465.71                                                                    |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                | 7220                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7221      | +        | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                       | 518                   | +                      | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                 | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                              | 7223                                                   | +                   | 0.00      | 7224     | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES               | 519                    | +                                                                           |                                                                                           | 0.00            |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                   | +                   | 162636.00 | 7227     | +    | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                             | 520                   | +                      | 15051.67                                                                    |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                       | 7229                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7230      | +        | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 521                   | +                      | 175343.28                                                                   |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                | 7232                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7233      | +        | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 523                   | +                      | 0.00                                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                     |                 | 7235                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7236                | +         | 0.00     | 7237 | +    | 0.00    |      |      |      |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                       | 7238                   | +                                                                           | 0.00                                                                                      | 7239            | +                                                           | 0.00                                                                               | 7240                                                   | +                   |           |          |      |      |         |      |      |      |   |  |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |           |            |                  |                                                                        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                        | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 1496 61.9 8                                                                         | 7242            | +            | 812.37    | 7243       | +                |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +   | 7225.21   | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7245            | +            | 0.00      | 7246       | +                |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                     | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 3083 941. 60                                                                        | 7248            | +            | 175745.14 | 7249       | +                |                                                                        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7251      | +          | 0.00             | 7252                                                                   | +    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7254      | +          | 0.00             | 7255                                                                   | +    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 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      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7263      | +          | 0.00             | 7264                                                                   | +    |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE 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          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7269      | +          | 9192.03          | 7270                                                                   | +    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +   | 87232.95  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7272      | +          | 0.00             | 7273                                                                   | +    |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +   | 50476.68  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 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          | +   | 107755.98 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7281      | +          | 3076.88          | 7282                                                                   | +    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    |              | 7284      | +          | 0.00             | 7285                                                                   | +    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7287       | +                | 0.00                                                                   | 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       | +                | 0.00                                                                   | 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      | +          | 9756.46          | 7306                                                                   | +    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO 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      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                 |              | 7314      | +          | 0.00             | 7315                                                                   | +    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7991                                                                                | =               | 6193205.20   |           |            |                  |                                                                        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =   | 784806.09 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |           |            |                  |                                                                        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 7992         | +         | 2582879.09 |                  |                                                                        |      |      |
| 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      | +          | 8776084.29       | En la columna registre la declarado y "gasto" o deducible e Impuesto a |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |           |            |                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 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         | +         | 38431.63   |                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 7903      | -          | 0.00             |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |           |            |                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 7904      | =          | 1790774627001.00 |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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          | =         | 581553.01  |                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |           |            |                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 4550.17   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 802          | =         | 0.00       |                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 098       | =          | 581553.01        |                                                                        |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |           |            |                  |                                                                        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 803          | -         | 87232.95   |                  |                                                                        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 804          | -         | 0.00       |                  |                                                                        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   | 131058.54 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 805          | -         | 0.00       |                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +   | 57545.81  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 806          | +         | 139161.57  |                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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      | (+/-) PARTICIPACION 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 UNICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 812          | -         | 0.00       |                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 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      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |           |            |                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 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 JUBILACION PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 822                                                                                 | +               | 0.00         | 823       | -          | 0.00             |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =   | 193154.52 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 824                                                                                 | +               | 0.00         | 825       | -          | 0.00             |                                                                        |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =   | 977960.61 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |           |            |                  |                                                                        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 828       | +          | 0.00             | 829                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |           |            |                  |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |           |            |                  |                                                                        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 831          | -         | 0.00       |                  |                                                                        |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 832                                                                                 | +/-             | 47318.25     | 833       | +/-        | 0.00             |                                                                        |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +   | 775700.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 835          | =         | 680799.88  |                  |                                                                        |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 839          | =         | 0.00       |                  |                                                                        |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEs, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 840          |           |            | NO               |                                                                        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 137027.32 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 841       |            |                  | SI                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00      |                                                                                                                                           | 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 PARAÍSOs FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 843       |            |                  | 1.22                                                                   |      |      |
| 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          |           |            | 680799.88        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 849          | =         |            | 150025.15        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT 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          | -         |            | 64014.07         |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | 852          | =         |            | 86011.08         |                                                                        |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |                |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              |                                                                   | 612 | -                                                           | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             | 853                               | =              | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              |                                                                   | 613 | +/-                                                         | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             | 854                               | +              | 64014.07  |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |                                                                   | 614 | +                                                           | 319251.46                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855                               | -              | 180495.07 |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              |                                                                   | 615 | -                                                           | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                               | -              | 0.00      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857                                                                                                                                                  | -                                 | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +   | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    | 858                                                                                                                                                  | -                                 | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +   | 0.00                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               | 859                                                                                                                                                  | -                                 | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                   | 619 | +/-                                                         | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860                               | -              | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                   | 620 | +/-                                                         | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861                               | -              | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |                                                                   | 621 | +/-                                                         | 24478.27                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862                               | -              | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |                                                                   | 622 | +/-                                                         | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865                               | =              | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                                   | 623 | +/-                                                         | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                               | =              | 30469.92  |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698 | =                                                           | 1256457.05                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867                               | +              | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                   | 699 | =                                                           | 2234417.66                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                               | -              | 0.00      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =   | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             | 869                                                                                                                                                  | =                                 | 0.00           |           |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =   | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             | 870                                                                                                                                                  | =                                 | 30469.92       |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |                |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                       |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         | 871                                                                                                                                                  | +                                 | 63719.79       |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         | 872                                                                                                                                                  | -                                 | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                         | 873                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                         | 879                                                                                                                                                  | =                                 | 63719.79       |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         | 874                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                         | 875                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                         | 876                                                                                                                                                  | +                                 | 63719.79       |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                             |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                   | 880            | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                   | 881            | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                   | 882            | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                   | 883            | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                   | 884            | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                   | 885            | =         | 24478.27 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                   | 886            | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                   | 887            | =         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                                         | 888                                                                                                                                                  | +/-                               | 150025.15      |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                         | 889                                                                                                                                                  | +/-                               | 0.00           |           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 890                               |                | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |                |           |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | 897                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |                |           |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | 898                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |                |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | 899                                                         |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |                |           |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |                |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | 902                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |                |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | 903                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |                |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | 904                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |                |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | 999                                                         | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |                |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | 905                                                         | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |                |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | 906                                                         | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |                |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | 907                                                         | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |                |           |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | 925                                                         | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                   |                |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS                     |     |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                               |                                                                                                                                                      | TÍTULOS 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                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | ZAVALAGA MENGONI LUIS DANIEL |                                                                   |     |                                                             | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                      | TASINCHANA GUAMAN DORIS ALEXANDRA |                |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1726146010                   |                                                                   |     |                                                             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                              |                                   | 1720855707001  |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                              |     |                                               |     |                |         |                                   |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----------------------------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                              |     |                                               |     |                |         |                                   |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                              |     |                                               |     |                |         | 902                               | +   | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                              |     |                                               |     |                |         | 903                               | +   | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                              |     |                                               |     |                |         | 904                               | +   | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                              |     |                                               |     |                |         | 999                               | =   | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                              |     |                                               |     |                |         | 905                               | USD | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                              |     |                                               |     |                |         | 906                               | USD | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                              |     |                                               |     |                |         | 907                               | USD | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                              |     |                                               |     |                |         | 925                               | USD | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES         |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                        | N/C No 0.00                  | 910 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00    |         |                                   | 916 | Resol No. 0.00 |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        | ZAVALAGA MENGONI LUIS DANIEL |     |                                               |     | NOMBRE:        |         | TASINCHANA GUAMAN DORIS ALEXANDRA |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1726146010                   |     |                                               |     | 199            | RUC No. | 1720855707001                     |     |                |