

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 880070.86 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00      |
|                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 880070.86 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                        |                                                                            |                |      |            |                                                                       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                        |                                                                            |                |      |            |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                        |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 32679.56                                                                      |                                                                                  |                                        |                                                                            |                |      |            |                                                                       |      |      |      |      |
| 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           | +    | 1295605.73 | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 314                                | +                                                        | 233938.27                                                                                    |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                        |                                                                            | 6005           | +    | 11100.00   | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 315                                | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                        |                                                                            | 6007           | +    | 0.00       | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              |                                    | 316                                                      | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                              |                                                                            |                | 6009 | +          | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 6011                                                                          |                                                                                  | +                                      | 329452.19                                                                  | 6012           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 317                                | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                        | 6013                                                                       | +              | 0.00 | 6014       | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 318                                | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                        | 6015                                                                       | +              | 0.00 | 6016       | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 319                                | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                        | 6017                                                                       | +              | 0.00 | 6018       | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 320                                | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                | 6019 | +          | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 321          | +                                  | 80629.07                                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6021                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6022           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322          | +                                  | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                        |                                                                            | 6023           | +    | 0.00       | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 323          | +                                  | 9887.40                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                        |                                                                            | 6025           | +    | 0.00       | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324          | +                                  | 40987.96                                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               | 6027                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6028           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 325          | -                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6029                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6030           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 326                                                                           | +                                                                                | 0.00                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                |      | 6031       | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 327                                                                           | -                                                                                | 0.00                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                |      | 6033       | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 328                                                                           | +                                                                                | 0.00                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                |      | 6035       | +                                                                     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          | 329                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                        |                                                                            | 6037           |      | 0.00       | 6038                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          | 330                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                        |                                                                            | 6039           | +    | 0.00       | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IISD)                                                  | 331                                                                                                                                          | +            | 116513.58                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6041                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6042           |      | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 332                                                                                                                                          | +            | 1797.65                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | 6043                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6044           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333                                                                                                                                          | +            | 14768.39                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6045                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6046           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               | 6047                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6048           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6049                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6050           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | 6051                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6052           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6053                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6054           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                          | +            | 234154.32                          |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 6055                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6056           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 6057                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6058           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               | 6059                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6060           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                  | 6061                                   | +                                                                          | 0.00           | 6062 | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  | 6063                                   | +                                                                          | 0.00           | 6064 | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343                                                                                                                                          | -            | 0.00                               |                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                                  | 6065                                   | +                                                                          | 0.00           | 6066 | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| 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 BIOL?GICOS                                                                            | 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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 347                                |                                                          | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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                                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6077                                                                             | +                                      | 0.00                                                                       | 6078           | +    | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                  | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                      |                                                                            |                | 6087 | +          | 0.00                                                                  | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          | 355                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTROS                                  |                                                                            |                | 6089 | +          | 0.00                                                                  | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          | 356                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                        |                                                                            | 6091           | +    | 0.00       | 6092                                                                  | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         |     |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                 |              |              |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                             |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         | 359 | =    | 765356.20                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                 | 6093         | +            |           | 243.78 | 6094                                                         | +         |          | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         |     |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                 |              |              | 6095      | +      |                                                              | 0.00      | 6096     | +        |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            |         | 360 | +    | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL           | 6093         | +            |           | 243.78 | 6094                                                         | +         |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            |         | 361 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6097         | +            |           | 0.00   | 6098                                                         | +         |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         |     |      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                             | LOCAL           | 6099         | +            |           | 0.00   | 6100                                                         | +         |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            |         | 362 | +    | 62800.00                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6101         | +         |        | 0.00                                                         | 6102      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            |         | 363 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                 | LOCAL        | 6103         | +         |        | 0.00                                                         | 6104      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            |         | 364 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6105         | +         |        | 0.00                                                         | 6106      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            |         | 365 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                               |                                                                                                             |                 | 6107         | +            |           | 0.00   | 6108                                                         | +         |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            |         | 366 | +    | 22473.20                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6109         | +         |        | 0.00                                                         | 6110      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            |         | 367 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                 | LOCAL        | 6111         | +         |        | 0.00                                                         | 6112      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            |         | 368 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6113         | +            |           | 0.00   | 6114                                                         | +         |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            |         | 369 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                             | LOCAL           | 6115         | +            |           | 0.00   | 6116                                                         | +         |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                               |                                                            |         |     | 370  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 6117      | +      |                                                              | 0.00      | 6118     | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               |                                                            |         |     | 371  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6942.10                                                                                                                             |                                                                                                             |                 |              | LOCAL        | 6119      | +      |                                                              | 0.00      | 6120     | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                              |                                                                                               |                                                            |         |     | 372  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 14101.28                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121         | +         |        | 0.00                                                         | 6122      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                               |                                                            |         |     | 373  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 60711.25                                                                                                                            |                                                                                                             |                 | LOCAL        | 6123         | +         |        | 0.00                                                         | 6124      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      |                                                            |         |     | 374  | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6125         | +         |        | 0.00                                                         | 6126      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |         |     | 375  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                                                                                                             |                 | 6127         | +            |           | 0.00   | 6128                                                         | +         |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                            |         | 376 | +    | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                 | 6129         | +            |           | 0.00   | 6130                                                         | +         |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |                                                            |         | 377 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDIDAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                             |                 | 6131         | +            |           | 0.00   | 6132                                                         | +         |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                         |                                                            |         | 378 | +    | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                     | 6133                                                                                                        | +               |              | 0.00         | 6134      | +      |                                                              | 0.00      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |                                                            |         | 379 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                     | 6135                                                                                                        | +               |              | 0.00         | 6136      | +      |                                                              | 0.00      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                         |                                                            |         | 380 | +    | 0.00                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                     | 6999                                                                                                        | =               |              | 1636401.70   |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                            |         |     |      | 381                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                 |              | 6140         | =         |        | 0.00                                                         |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         |     | 382  | -                         | 67817.91                                                                                                                                                                                           |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                             |                 | 6141         | =            |           | 0.00   |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |         |     | 383  | -                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                             |                 | 6142         | =            |           | 0.00   |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                               |                                                            |         |     | 384  | -                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                             |                 | 6143         | =            |           | 0.00   |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                            |         |     |      | 385                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144            | =            |              | 0.00      |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |                                                            |         |     |      | 386                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | 6145            | =            |              | 0.00      |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         | 387 | +    | 0.00                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                               | =                                                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00            |              |              |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         | 388 | +    | 0.00                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00            |              |              |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         | 389 | +    | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00            |              |              |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         | 390 | -    | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00            |              |              |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         | 391 | -    | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                                                                   |                                                                                                             | 0.00            |              |              |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         | 392 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     | 6151                                                                                                        | =               |              | 0.00         |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                       |                                                            |         | 392 | +    | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     | COSTO                                                                                                       |                 |              | GASTO        |           |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                            |         | 393 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                 |              |              |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                       |                                                            |         | 394 | +    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                | +                                                                                                           |                 | 308000.20    |              |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                            |         | 395 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | 7004                                                                                                        | +               |              | 0.00         |           |        |                                                              | 7006      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             |                                                                                               |                                                            |         |     | 396  | -                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007            | +            |              | 898159.40 | 7008   | +                                                            |           | 0.00     | 7009     | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         | 397 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7010                                                                                                        | -               |              | 234154.32    |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         | 398 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7013                                                                                                        | +               |              | 0.00         |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       |                                                            |         | 399 | -    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                                | +                                                                                                           |                 | 0.00         |              |           |        | 7018                                                         | +         |          | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                            |         | 399 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      | 7019                                                                                                        | +               |              | 0.00         |           |        |                                                              | 7021      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                            |         | 400 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7022                                                                                                        | -               |              | 0.00         |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                            |         | 401 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                          | 7025                                                                                                        | +               |              | 0.00         |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |                                                            |         | 402 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7028                                                                                                        | -               |              | 0.00         |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                            |         | 403 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7031                                                                                                        | +               |              | 0.00         |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                            |         | 404 | -    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                        | 7034                                                                                                        | -               |              | 0.00         |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                            |         | 405 | +    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                       | 7037                                                                                                        | ±               |              | 0.00         | 7038      | ±      |                                                              | 0.00      | 7039     | ±        |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          |                                                                                               |                                                            |         |     | 406  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                   | 7040                                                                                                        | +               |              | 0.00         | 7041      | +      |                                                              | 345907.20 | 7042     | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               |                                                            |         |     | 407  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 7043            | +            |              | 0.00      | 7044   | +                                                            |           | 52284.80 | 7045     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                               |                                                            |         |     | 408  | -                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     | 7046            | +            |              | 0.00      | 7047   | +                                                            |           | 68721.44 | 7048     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                               |                                                            |         |     | 409  | -                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7049            | +            |              | 0.00      | 7050   | +                                                            |           | 22012.39 | 7051     | +    |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                         |                                                            |         | 410 | ±    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                | +                                                                                                           |                 | 0.00         | 7053         | +         |        | 0.00                                                         | 7054      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            |         | 411 | ±    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                 | 7055                                                                                                        | +               |              | 0.00         | 7056      | +      |                                                              | 0.00      | 7057     | ±        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                         |                                                            |         | 412 | ±    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                           | 7058                                                                                                        | +               |              | 0.00         | 7059      | +      |                                                              | 18167.40  | 7060     | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            |         | 413 | ±    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                       | 7061            | +            |              | 0.00      | 7062   | +                                                            |           | 9786.33  | 7063     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                         |                                                            |         | 414 | ±    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 | ACELERADA                                                                                                   | 7064            | +            |              | 0.00      | 7065   | +                                                            |           | 0.00     | 7066     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            |         | 415 | ±    | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                             | NO ACCELERADA   | 7067         | +            |           | 0.00   | 7068                                                         | +         |          | 20142.26 | 7069 | +    |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         | 416 | +    | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                     | 7070                                                                                                        | +               |              | 0.00         | 7071      | +      |                                                              | 0.00      | 7072     | +        |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    |                                                                                               |                                                            |         | 417 | -    | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                     | 7073                                                                                                        | +               |              | 0.00         | 7074      | +      |                                                              | 0.00      | 7075     | +        |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                    | 418     | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                                                                                                | +                                                                                                           |                 | 0.00         | 7077         | +         |        | 0.00                                                         | 7078      | +        |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                               | 419     | +   | 0.00 |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                            | 7079                                                                                                        | +               |              | 0.00         | 7080      | +      |                                                              | 0.00      | 7081     | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                               | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES | 420 | +    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                             |                 |              |              |           |        |                                                              |           |          |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |                        |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              | O REVALUACIONES                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           | 7082                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7083                                                   | +                   | 0.00     | 7084     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                    | -                                        | 0.00                    |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       |                                                                  |                                                              | 7085                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7086     | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                | 423                                      | +                       |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                              | 7088                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7089     | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR           | 424                                      | +                       |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7091                | +        | 0.00     | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                | 425                                      | +                       |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                         |                                                                                    | 7094                                                   | +                   | 0.00     | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR           | 426                                      | +                       |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     | 7097     | +        | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                | 427                                      | +                       |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  |                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7100                | +        | 0.00     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR           | 428                                      | +                       |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |          | 7103     | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                        | 429                                      | -                       |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  |                                                              |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |          | 7106     | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |                        |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        | OTROS               |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  | OTROS AMORTIZACIONES         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | 7109                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7110                | +        | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                        | -                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                         |                                                                  | DE INVENTARIOS               |                                                                                          | 7115                                                                  | +                                                                | 0.00                                                         | 7116                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7117     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 435                                                                                                                                         | +                      |                                          |                         |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                    |                                                        |                     | 7119     | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 436                                                                                                                                         | +                      |                                          |                         |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                    |                                                        |                     | 7122     | +        | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         | 436                                                                                                                                         | +                      |                                          |                         |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 7124                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7125     | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         | 437                                                                                                                                         | +                      |                                          |                         |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 7127                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7131                | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 439                                                                                                                                         | +                      |                                          |                         |                                                                  | 0.00                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                        |                     | 7134     | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 449                                                                                                                                         | =                      |                                          |                         |                                                                  | 99209.92                     |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                    |                                                        |                     | 7137     | +        | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 499                                                                                                                                         | =                      |                                          |                         |                                                                  | 864566.12                    |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | OTRAS                                                        | 7139                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7140     | +        | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES        |                                                                                          |                                                                       | POR GARANT?AS                                                    | 7142                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7143                | +        | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 7145                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7146                | +        | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7149                | +        | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7152                | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7155                | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | POR LITIGIOS                                                     |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7158                | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7161                | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00                   |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | OTROS                                                            | 7163                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7164                | +        | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                             |                        |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                              |                                                                                    |                                                        | 7166                | +        | 0.00     | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           | 468                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00                   | NO RELACIONADAS                          | 7169                    | +                                                                |                              |                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                             | 7170                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7171                | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                          |                         |                                                                  | 7173                         | +                                                                                        | 785.85                                                                | 7174                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               |                                                        |                     |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                                                                                        | =                                                                                                                                           |                        | 0.00                                     |                         |                                                                  | TRANSPORTE                   |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | 7176                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7177                | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                                                                                        | =                                                                                                                                           |                        |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                                                  |                                                              |                                                                                    | 7179                                                   | +                   | 2121.79  | 7180     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                                                                                        | =                                                                                                                                           |                        |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                  |                                                              |                                                                                    | 7182                                                   | +                   | 277.00   | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                                                        | =                                                                                                                                           |                        |                                          |                         |                                                                  |                              |                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                                                  |                                                              |                                                                                    | 7185                                                   | +                   | 8107.81  | 7186     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                                                                                                                                                          | =                                                                                                          |                                                                                                                                             | 0.00                   |                                          |                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                              |                                                                                          |                                                                       | 7188                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7189                                                   | +                   | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       | 475                                                                                                                                                                          | =                                                                                                          |                                                                                                                                             | 0.00                   |                                          |                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                         | +                                                                                        | 0.00                                                                  | 7191                                                             | +                                                            | 3048.15                                                                            | 7192                                                   | +                   | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      | 476                                                                                                                                                                          | =                                                                                                          |                                                                                                                                             | 0.00                   |                                          |                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                              |                                                                                          |                                                                       | 7194                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7195                                                   | +                   | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS           |                                          |                         |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | 7196                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7197                | +        | 11597.40 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |                        |                                          |                         |                                                                  | MERMAS                       |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | 7199                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7200                | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 511                    | +                                        |                         |                                                                  |                              |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7203                                                   | +                   | 16500.89 | 7204     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7206                                                   | +                   | 0.00     | 7207     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 513                    | +                                        | 4335.63                 |                                                                  |                              |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7209                                                   | +                   | 2941.76  | 7210     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                    | +                                        | 535599.21               |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | 7211                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7212                                                   | +                   | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                 |                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                        |                     |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          | 7214                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7215                                                   | +                   | 0.00     | 7216     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                 | 7217                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7218                                                   | +                   | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                          | 7220                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7221                                                   | +                   | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 519                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                            | 7223                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7224                | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7227                | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 521                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                            | 7229                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7230                | +        | 11273.83 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7233                | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            | 7235                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7236                | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                    | +                                        | 0.00                    |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                | 7238                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7239                | +        | 12105.24 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                         | +                      | 62674.91                                 | SERVICIOS P?BLICOS      | 7241                                                             |                              | +                                                                                        | 0.00                                                                  | 7242                                                             | +                                                            | 3910.34                                                                            | 7243                                                   | +                   | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                                                         | +                      | 0.00                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                       | 7245                                                             | +                                                            | 0.00                                                                               | 7246                                                   | +                   | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |                        |                                          |                         |                                                                  | OTROS                        |                                                                                          |                                                                       |                                                                  | 7247                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7248                | +        | 11949.86 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           |     |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|---------|------|----------|------|----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| P?RDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 527 | +         | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL |         |                                                          |         | 7251 | +        | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 528 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         | 7254 | +        | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                     |                                                                                                           |                                           |     | 529       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7257     | +    | 0.00     | 7258 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                      |                                                                                                           |                                           |     | 530       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7260     | +    | 0.00     | 7261 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                           | 531                                       | +   | 0.00      |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 7263    | +                                                        | 0.00    | 7264 | +        | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                           | 532                                       | +   | 0.00      |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 7266    | +                                                        | 0.00    | 7267 | +        | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                           | 533                                       | +   | 0.00      |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 7269    | +                                                        | 8264.32 | 7270 | +        | 0.00 |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                                                           |                                           |     | 534       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 3522.27 |                                                          |         |      | 7272     | +    | 0.00     | 7273 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                               |                                                                                                           |                                           |     | 535       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 9554.41 |                                                          |         |      | 7275     | +    | 0.00     | 7276 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                           |                                           |     | 536       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7278     | +    | 0.00     | 7279 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                    |                                                                                                           |                                           |     | 537       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 4727.38 |                                                          |         |      | 7281     | +    | 10562.54 | 7282 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                          |                                                                                                           |                                           |     | 538       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7284     | +    | 0.00     | 7285 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                           |                                           |     | 539       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7287     | +    | 0.00     | 7288 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                 |                                                                                                           |                                           |     | 540       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7290     | +    | 0.00     | 7291 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           |                                           |     | 541       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7293     | +    | 446.01   | 7294 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                              |                                                                                                           |                                           |     | 542       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7296     | +    | 0.00     | 7297 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                           |                                                                                                           |                                           |     | 543       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7299     | +    | 0.00     | 7300 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                           |                                           |     | 544       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7302     | +    | 0.00     | 7303 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                  |                                                                                                           |                                           |     | 545       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7305     | +    | 0.00     | 7306 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                  |                                                                                                           |                                           |     | 546       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7308     | +    | 0.00     | 7309 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                              |                                                                                                           |                                           |     | 547       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    |                                                          |         |      | 7311     | +    | 0.00     | 7312 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                           |                                           |     | 548       | +            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |         |      |          |      |          | 7314 | +    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                           | 549                                       | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 7991 = 972005.28                                                                                            |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                           | 550                                       | +   | 51583.42  |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                           | 551                                       | =   | 671997.23 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           |     |           | TOTAL GASTOS |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 7992 + 640914.61                                                                                            |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                   | 553 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                              | 554 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                   | 555 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                              | 556 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                   | 557 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                              | 558 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                   | 559 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                              | 560 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                   | 561 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                              | 562 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |                                           | 563 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                           | 564 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   |                                           | 565 | +         | 4133.20      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                           | 566 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 567 | +         | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |       |         |                                                          | 096     | -    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 568 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |         |                                                          | 097     | +    | 0.00     |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                           | 569 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |       |         |                                                          | 098     | =    | 23481.81 |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 570 | +         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                     |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 571 | +         | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 803     | -                                                        | 3522.27 |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 572 | +         | 0.00         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 804     | -                                                        | 0.00    |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                           |                                           |     | 573       | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 805     | -                                                        | 0.00    |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                             |                                                                                                           |                                           |     | 574       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 806     | +                                                        | 446.01  |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                           | 575 | +         | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 807     | +                                                        | 0.00    |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 576 | +         | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 808     | +                                                        | 0.00    |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                           |                                           |     | 577       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((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 ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 812     | -                                                        | 0.00    |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                           |                                                                                                           |                                           |     | 581       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       | 813     | +                                                        | 0.00    |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                           |                                           |     | 582       | +            | 0.00                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                  |                                                                                                           |                                           |     | 583       | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | GENERACI?N REVERSI?N                                                                                        |       |         |                                                          |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              | 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       | +            | 4144.73                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                              | 822 + 0.00                                                                                                  |       | 823     | -                                                        | 0.00    |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 589 | +         | 8277.93      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                         | 824 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | 825   | -       | 0.00                                                     |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 599 | =         | 680275.16    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                         | 826 - 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | 827   | +       | 0.00                                                     |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 591 | =         | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                         | 828 + 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | 829   | -       | 0.00                                                     |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 592 | =         | 0.00         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             | 831   | -       | 0.00                                                     |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 601 | +         | 31000.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                         | 832 +/- 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                             | 833   | +/=     | 0.00                                                     |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 602 | -         | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             | 835   | =       | 20405.55                                                 |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                        |                                                                                                           |                                           | 603 | +         | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             | 839   | =       | 0.00                                                     |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                           |     | 604       | +            | 1547.03                                                                                                                | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                             | 841   |         |                                                          | 0.00    |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                    |                                                                                                           |                                           |     | 605       | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                             | 842   |         |                                                          | 0.00    |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                  |                                                                                                           |                                           |     | 606       | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                             | 843   |         |                                                          | 0.00    |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                     |                                                                                                           |                                           |     | 607       | +            | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              | 844                                                                                                         |       |         | 0.00                                                     |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                           |     | 608       | +            | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              | 845                                                                                                         |       |         | 20405.55                                                 |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)    |                                                                                                           |                                           |     | 609       | +            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 849                                                                                                         |       | =       | 4489.22                                                  |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         |                                                                                                           |                                           |     | 611       | +            | 187004.89                                                                                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              | 852                                                                                                         |       | =       | 0.00                                                     |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                       |                                                                                                           |                                           |     | 612       | -            | 0.00                                                                                                                   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                              | 853                                                                                                         |       | =       | 0.00                                                     |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                         |                                                                                                           |                                           |     | 613       | +/=          | -49184.25                                                                                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              | 854                                                                                                         |       | +       | 11376.22                                                 |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                           |                                           |     | 614       | +            | 13923.29                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                              | 855                                                                                                         |       | -       | 11550.78                                                 |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                               |                                                                                                           |                                           |     | 615       | -            | 0.00                                                                                                                   | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                   |                                                                                                                                              | 856                                                                                                         |       | -       | 0.00                                                     |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                           | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616       | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                              | 857                                                                                                         |       | -       | 0.00                                                     |         |      |          |      |          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |

