



|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                            |                 |                 |              |             |                                                              |               |             |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                              |              | 360  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | OPERACIONALES                                                                              | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                  | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR    | 6097            | +            | 0.00        | 6098                                                         | +             | 0.00        |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |              | 361  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                            | LOCAL           | 6099            | +            | 0.00        | 6100                                                         | +             | 0.00        |  |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                              |              | 362  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103         | +           | 0.00                                                         | 6104          | +           |  | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |              | 363  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                            |                 | DEL EXTERIOR    | 6101         | +           | 0.00                                                         | 6102          | +           |  | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                              |              | 364  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107         | +           | 0.00                                                         | 6108          | +           |  | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |              | 365  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                            |                 | DEL EXTERIOR    | 6105         | +           | 0.00                                                         | 6106          | +           |  | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                              |              | 366  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                      | 6111            | +               | 0.00         | 6112        | +                                                            | 0.00          |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |              | 367  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                               | 6109            | +               | 0.00         | 6110        | +                                                            | 0.00          |             |  |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                              |              | 368  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                      | 6115            | +               | 0.00         | 6116        | +                                                            | 0.00          |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |              | 369  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                               | 6113            | +               | 0.00         | 6114        | +                                                            | 0.00          |             |  |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                     |              |      | 370                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6119         | +           | 0.00                                                         | 6120          | +           |  | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                     |              |      | 371                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                            |                 | DEL EXTERIOR    | 6121         | +           | 0.00                                                         | 6122          | +           |  | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                     |              |      | 372                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                            |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123        | +                                                            | 0.00          | 6124        |  | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                     |              |      | 373                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                            |                 |                 | DEL EXTERIOR | 6125        | +                                                            | 0.00          | 6126        |  | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                            | 374          | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                            |                 | 6127            | +            | 0.00        | 6128                                                         | +             | 0.00        |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                      | 375          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                            |                 | 6129            | +            | 0.00        | 6130                                                         | +             | 0.00        |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                              | 376          | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6131                                                       | +               | 1395456.62      | 6132         | +           | 1395456.62                                                   |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                    | 377          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6133                                                       | +               | 0.00            | 6134         | +           | 0.00                                                         |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                               | 378          | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6135                                                       | +               | 0.00            | 6136         | +           | 0.00                                                         |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                    | 379          | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6135                                                       | +               | 0.00            | 6136         | +           | 0.00                                                         |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                                               | 380          | +    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 6999                                                       | =               | 1395456.62      |              |             |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                     |              |      | 381                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                 |                 |              | 6140        | =                                                            | 0.00          |             |  |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          | 382          | -    | 0.00                                                                                                | 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                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                           |                                                                                                                     |              |      | 385                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA 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                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                            |                                                            |                 | 6146            | =            | 0.00        |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                     |              |      | 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 COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                            |                                                            |                 | 6148            | =            | 0.00        |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                     |              |      | 390                                                                                                 | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            |                                                            |                 | 6149            | =            | 0.00        |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                     |              |      | 391                                                                                                 | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                 | 6150            | =            | 0.00        |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                            |                 |                 |              |             |                                                              |               |             |  |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                             |              | 392  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                            |                 |                 |              |             | 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            | +            | 0.00        |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                   |              | 395  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                            |                                                            |                 | 7004            | +            | 0.00        | 7006 + 0.00                                                  |               |             |  |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                     |              |      | 396                                                                                                 | -                                                                                                                                      |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                            |                 |                 | 7007         | +           | 0.00                                                         | 7008 + 0.00   | 7009 + 0.00 |  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                    |                                                                                                                     |              | 397  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |                 | 7010            | -            | 0.00        |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     |              | 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                                                  |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             |              | 400  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                            |                 | 7019            | +            | 0.00        | 7021 + 0.00                                                  |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                         |              | 401  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                            |                                                            |                 | 7022            | -            | 0.00        |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                         |              | 402  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                            |                                                            |                 | 7025            | +            | 0.00        |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                             |              | 403  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                            |                                                            |                 | 7028            | -            | 0.00        |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             |              | 404  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                            |                                                            |                 | 7031            | +            | 0.00        |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                         |              | 405  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                            |                                                            |                 | 7034            | -            | 0.00        |                                                              |               |             |  |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                     |              |      | 406                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                            |                 | 7037            | +/-          | 0.00        | 7038 +/- 0.00                                                | 7039 +/- 0.00 |             |  |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                     |              |      | 407                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                            |                                                            |                 | 7040            | +            | 0.00        | 7041 + 0.00                                                  | 7042 + 0.00   |             |  |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                     |              |      | 408                                                                                                 | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES: INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                            |                                                            |                 | 7043            | +            | 0.00        | 7044 + 0.00                                                  | 7045 + 0.00   |             |  |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                     |              |      | 409                                                                                                 | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                            |                                                            |                 | 7046            | +            | 0.00        | 7047 + 0.00                                                  | 7048 + 0.00   |             |  |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                               |              | 410  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                            |                 | 7049            | +            | 0.00        | 7050 + 12170.62                                              | 7051 + 0.00   |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |              | 411  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                            |                                                            |                 | 7052            | +            | 0.00        | 7053 + 0.00                                                  | 7054 + 0.00   |             |  |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                               |              | 412  | +                                                                                                   | 6000000.00                                                                                                                             |                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                            |                 | 7055            | +            | 0.00        | 7056 + 0.00                                                  | 7057 + 0.00   |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |              | 413  | +/-                                                                                                 | 10500153.50                                                                                                                            |                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                            |                 | 7058            | +            | 0.00        | 7059 + 0.00                                                  | 7060 + 0.00   |             |  |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                               |              | 414  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                            |                 | 7061            | +            | 0.00        | 7062 + 0.00                                                  | 7063 + 0.00   |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |              | 415  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                  | 7064                                                       | +               | 0.00            | 7065 + 0.00  | 7066 + 0.00 |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ASOCIADAS QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                               | 7067                                                       | +               | 0.00            | 7068 + 0.00  | 7069 + 0.00 |                                                              |               |             |  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                    |                                                                                                                     |              | 417  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                            | 7070            | +               | 0.00         | 7071 + 0.00 | 7072 + 0.00                                                  |               |             |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES      | 418  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                            |                                                            |                 | 7073            | +            | 0.00        | 7074 + 0.00                                                  | 7075 + 0.00   |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7076                                                       | +               | 0.00            | 7077 + 0.00  | 7078 + 0.00 |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCALES      | 420  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 7079                                                       | +               | 0.00            | 7080 + 0.00  | 7081 + 0.00 |                                                              |               |             |  |      |      |
|                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                                             |                                                                                           |                                                                                   | OTROS                                    | 7085  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7086    | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                | 423                                                              |                                                                                           |                                                                                   | +                                        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088                                                        | +       | 0.00      | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 424                                                              |                                                                                           |                                                                                   | +                                        | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091                                                        | +       | 0.00      | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                | 425                                                              |                                                                                           |                                                                                   | +                                        | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                        | +       | 0.00      | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 426                                                              |                                                                                           |                                                                                   | +                                        | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                        | +       | 0.00      | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                | 427                                                              |                                                                                           |                                                                                   | +                                        | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7100    | +         | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 428                                                              |                                                                                           |                                                                                   | +                                        | 0.00  |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 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                   | OTROS                                                            | 7106                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                     | 7107  |                                                                                    | +                                                           | 0.00    | 7108      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                             | 7109                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                     | 7110  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7111    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  |                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                          |       | 7113                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7114      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115                                     | +     | 0.00                                                                               | 7116                                                        | +       | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  |                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                          |       | 7119                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7120      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                          |       | 7122                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7123      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7124                                     | +     | 0.00                                                                               | 7125                                                        | +       | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +                      |                                                                  |                                                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | 7127  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7128    | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +                      |                                                                  |                                                                                           | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N              |       |                                                                                    | 7131                                                        | +       | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 438                                                                                                       | +                      | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                                   |                                          | 7134  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7135    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                           |                                                                                   | 7137                                     | +     | 0.00                                                                               | 7138                                                        | +       | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 16500153.50            | OTRAS                                                            | 7139                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                     | 7140  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7141    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 18680309.50            | POR GARANT?AS                                                    | 7142                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                     | 7143  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7144    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     | 7145                                                                              | +                                        | 0.00  | 7146                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7147      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                                   |                                          | 7149  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7150    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                                   |                                          | 7152  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7153    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                                   |                                          | 7155  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7156    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                                   |                                          | 7158  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7159    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          | 7160                                                                              | +                                        | 0.00  | 7161                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7162      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  | OTROS                                                                                     | 7163                                                                              | +                                        | 0.00  | 7164                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7165      | +    | 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                   |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                                                                   |                                          | 7166  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7167    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                                                  |                                                                                           |                                                                                   |                                          |       |                                                                                    |                                                             |         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                           | 7169                                                                              | +                                        | 0.00  | 7170                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7171      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL 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                                                                              | +                                        | 0.00  | 7174                                                                               | +                                                           | 0.00    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                        | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                |                                                                                   |                                          | 7176  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7177    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                        | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                                                   |                                          | 7179  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                                                   |                                          | 7182  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7183    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                        | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                                                   |                                          | 7185  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 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  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                     | 7197  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7198    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        | MERMAS                                                           | 7199                                                                                      | +                                                                                 | 0.00                                     | 7200  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7201    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                    | +                                                                | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7203    | +         | 0.00 | 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                    | +                                                                | 0.00                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 | 7208                                     | +     | 0.00                                                                               | 7209                                                        | +       | 6585 0.21 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                    | +                                                                | 0.00                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                             | LOCAL | 7211                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7212      | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 515                    | +                                                                | 0.00                                                                                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7214  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7215    | +         | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 516                    | +                                                                | 0.00                                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                          | LOCAL | 7217                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7218      | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 517                                                                                                       | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7220  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7221    | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518                                                                                                       | +                      | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                   | RELACIONADAS                             | LOCAL | 7223                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7224      | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 519                                                                                                       | +                      | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7226  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7227    | +         | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 520                                                                                                       | +                      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                   | LOCAL                                    | 7229  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7230    | +         | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 521                                                                                                       | +                      | 21.60                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                     | +     | 0.00                                                                               | 7233                                                        | +       | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 522                                                                                                       | +                      | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     | 7235                                                                              | +                                        | 0.00  | 7236                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7237      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 523                                                                                                       | +                      | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         | 7238                                                                              | +                                        | 0.00  | 7239                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7240      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 524                                                                                                       | +                      | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        | 7241                                                                              | +                                        | 0.00  | 7242                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7243      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                      | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                                                   |                                          | 7245  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7246    | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +                      | 0.00                                                             | OTROS                                                                                     | 7247                                                                              | +                                        | 0.00  | 7248                                                                               | +                                                           | 1807 10 | 7249      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |              |      |             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                                                         |      |            |      |           |            |      |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-----------|------------|------|------|--|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                   |      |            | 7251 | +         | 0.00       | 7252 | +    |  | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                            |      |            | 7254 | +         | 0.00       | 7255 | +    |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                     |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                   |      |            | 7257 | +         | 0.00       | 7258 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                      |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                            |      |            | 7260 | +         | 0.00       | 7261 | +    |  | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                   |      |            | 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        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                            |      |            | 7266 | +         | 0.00       | 7267 | +    |  | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                   |      |            | 7269 | +         | 16.68      | 7270 | +    |  | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                            |      |            | 7272 | +         | 0.00       | 7273 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                               |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                   |      |            | 7275 | +         | 0.00       | 7276 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                            |      |            | 7278 | +         | 0.00       | 7279 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                    |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                   |      |            | 7281 | +         | 0.00       | 7282 | +    |  | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                          |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                            |      |            | 7284 | +         | 0.00       | 7285 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                   |      |            | 7287 | +         | 0.00       | 7288 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                 |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                            |      |            | 7290 | +         | 0.00       | 7291 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                   |      |            | 7293 | +         | 0.00       | 7294 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                              |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                            |      |            | 7296 | +         | 0.00       | 7297 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                           |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                                         |      |            | 7299 | +         | 0.00       | 7300 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                                                         |      |            | 7302 | +         | 0.00       | 7303 | +    |  | 0.00 |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 545                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              | 7305                                                                                    | +    | 0.00       | 7306 | +         |            | 0.00 |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                  |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |                                                                                                                                              |                                                                                         |      |            | 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       | 7315 | +    |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00        | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7991 | =          | 0.00 |           |            |      |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                           | 551          | =    | 21.60       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                                                         |      |            |      |           |            |      |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                           |              |      |             | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7992 | +          |      | 79844.61  |            |      |      |  |      |  |
| 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  | +           | 1035432.00                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                                                         |      |            |      |           |            |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | 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  | +           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                              |                                                                                         |      |            |      |           |            |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                         |      |            | 098  | =         | 1315612.01 |      |      |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                         |      |            |      |           |            |      |      |  |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                         |      |            | 803  | -         | 0.00       |      |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                       |                                                                                         |      |            | 804  | -         | 1395456.62 |      |      |  |      |  |
| 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       |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                         |      |            | 806  | +         | 79844.61   |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                 |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                         |      |            | 807  | +         | 0.00       |      |      |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                          |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                         |      |            | 808  | +         | 0.00       |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (+/-) 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          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                         |      | 822        | +    | 0.00      | 823        | -    | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                           | 589          | =    | 1035432.00  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                         |      | 824        | +    | 0.00      | 825        | -    | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                           | 599          | =    | 1035453.60  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | 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          | +    | 1200.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | 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                                                                                         |                                                                                         |      |            | 839  | =         | 0.00       |      |      |  |      |  |
| 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?                                                        |                                                                                         |      |            | 840  |           | 0.00       |      |      |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                          |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00        | 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  |           | 0.00       |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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  | =         | 0.00       |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                         |      |            | 851  | -         | 0.00       |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         |                                                                                                           | 611          | +    | 12075300.50 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (-) 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          | +/-  | 4252743.36  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                         |      |            | 854  | +         | 0.00       |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                           | 614          | +    | 1315612.01  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                         |      |            | 855  | -         | 0.00       |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                               |                                                                                                           | 615          | -    | 0.00        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENTOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                         |      |            | 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 |      |  |      |  |

