

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133775731

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1790050947001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALIDEAL ALAMBREC S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |            |                                                         |                                                                                          |     |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 2466520.87 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 3884954.61 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | -   | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | -   | 8722939.73 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | -   | 61354.92   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 162557.57  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |            |                                                         |                                                                                          |     | 029 | -          |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |            |                                                         |                                                                                          | 030 | -   | 2.00       |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                           |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS    |            |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |          |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 811                                                                     | +                                  | 9352378.53                                                                                   |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                          |                                                                                                                             | 6001              | +          | 101845591.00    | 6002                                                               | +            | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313                                | +                                                                          | 1780767.38                                                              |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          |                                                                                                                             | 6003              | +          | 0.00            | 6004                                                               | +            | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |                                    |                                                                            | 314                                                                     |                                    |                                                                                              | -                                              | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                   |            | 6005            | +                                                                  | 0.00         | 6006 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES                            |                                                                            | 315                                                                     |                                    |                                                                                              | +                                              | 15793288.30                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                   |            | 6007            | +                                                                  | 0.00         | 6008 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316 | +                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                       |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                |                                                          | 6009                                                                                                                        | +                 | 8571760.03 | 6010            | +                                                                  | 0.00         |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |                                    | 317                                                                        |                                                                         |                                    | -                                                                                            | 822243.28                                      | DE SERVICIOS                                             |                                                                                                                             |                   | 6011       | +               | 885413.70                                                          | 6012         | +    | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |     |                                    | LOCALES                                                                    |                                                                         |                                    | 318                                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                   |            | 6013            | +                                                                  | 0.00         | 6014 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319 | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                          | 6015                                                                                                                        | +                 | 0.00       | 6016            | +                                                                  | 0.00         |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | EN EFECTIVO                        |                                                                            | 320                                                                     |                                    | +                                                                                            | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                                                                             |                   | 6017       | +               | 0.00                                                               | 6018         | +    | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                            | 321                                                                     |                                    | +                                                                                            | 0.00                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                   |            | 6019            | +                                                                  | 0.00         | 6020 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322                                | +                                                                          | 0.00                                                                    |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                          | 6021                                                                                                                        | +                 | 0.00       | 6022            | +                                                                  | 0.00         |      |      |          |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +   | 109537.26                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                         |                                    | 6023                                                                                         | +                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6024              | +          | 0.00            |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 324                                | -                                                                          | 0.00                                                                    |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                          | 6025                                                                                                                        | +                 | 0.00       | 6026            | +                                                                  | 0.00         |      |      |          |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325                                | +                                                                          | 844038.48                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                          | 6027                                                                                                                        | +                 | 0.00       | 6028            | +                                                                  | 0.00         |      |      |          |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                         |                                    | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                                                     | 6030                                                                                                                        | +                 | 0.00       |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 327                                | -                                                                          | 0.00                                                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                          | 6031                                                                                                                        | +                 | 0.00       | 6032            | +                                                                  | 0.00         |      |      |          |      |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                          | 6033                                                                                                                        | +                 | 0.00       | 6034            | +                                                                  | null         |      |      |          |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                                    |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                          | 6035                                                                                                                        | +                 | 117716.45  | 6036            | +                                                                  | 22491.20     |      |      |          |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                    |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                |                                                          | 6037                                                                                                                        | +                 | 0.00       | 6038            | +                                                                  | 0.00         |      |      |          |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                                    |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                |                                                          | 6039                                                                                                                        | +                 | 0.00       | 6040            | +                                                                  | 0.00         |      |      |          |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 335                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 336                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 337                                                                     | +                                  | 2404586.02                                                                                   |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 338                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 339                                                                     | +                                  | 5343860.52                                                                                   |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 340                                                                     | +                                  | 9351215.67                                                                                   | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                   |            | 6041            | +                                                                  | 0.00         | 6042 |      | 0.00     |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 341                                                                     | +                                  | 1455850.36                                                                                   |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                   |            | 6043            | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 342                                                                     | +                                  | 3827103.40                                                                                   |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                   |            | 6045            | +                                                                  | 0.00         | 6046 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 343                                                                     | +                                  | 2351116.32                                                                                   |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                   |            | 6047            | +                                                                  | 0.00         | 6048 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 344                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                   |            | 6049            | +                                                                  | 0.00         | 6050 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 345                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                   |            | 6051            | +                                                                  | 0.00         | 6052 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 346                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                   |            | 6053            | +                                                                  | 0.00         | 6054 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 347                                                                     | -                                  | 1430783.00                                                                                   |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                   |            | 6055            | +                                                                  | 0.00         | 6056 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 348                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                   |            | 6057            | +                                                                  | 0.00         | 6058 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 349                                                                     | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                   |            | 6059            | +                                                                  | 0.00         | 6060 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             | POR GARANT?AS     |            |                 | 6061                                                               | +            | 0.00 | 6062 | +        | 0.00 |   |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | A COSTO                                                                 |                                    | 350                                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                   |            | 6063            | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | null     |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                    | 351                                                                                          | -                                              | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                   |            | 6065            | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                    | 352                                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                   |            | 6067            | +                                                                  | 0.00         | 6068 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | A COSTO                                                                 |                                    | 353                                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                   |            | 6069            | +                                                                  | 0.00         | 6070 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                    | 354                                                                                          | -                                              | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                |                   |            | 6071            | +                                                                  | 0.00         | 6072 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                    | 355                                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                   |            | 6073            | +                                                                  | 0.00         | 6074 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       |                                    | 356                                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                                                       |                   |            | 6075            | +                                                                  | 0.00         | 6076 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                                    | 357                                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                   |            | 6077            | +                                                                  | 0.00         | 6078 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 |                                    | 358                                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                       |                   |            | 6079            | +                                                                  | 0.00         | 6080 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | OTROS                                                                   |                                    | 359                                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                   |            | 6081            | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 360                                                                     | +                                  | 1633413.98                                                                                   | DE OTROS LOCALES                               |                                                          |                                                                                                                             | 6083              | +          | 0.00            | 6084                                                               | +            | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | 361                                                                     | +                                  | 51994130.00                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                          |                                                                                                                             | 6085              | +          | 0.00            | 6086                                                               | +            | 0.00 |      |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE |            |                 | 6087                                                               | +            | 0.00 | 6088 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | TERRENOS                                                                |                                    | 362                                                                                          | +                                              | 354241.88                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                   |            | 6089            | +                                                                  | 42698.13     | 6090 | +    | 42698.13 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                    | 363                                                                                          | +                                              | 6759478.04                                               | OTROS                                                                                                                       |                   |            | 6091            | +                                                                  | 0.00         | 6092 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                    | 364                                                                                          | +                                              | 10901776.90                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                   |            | 6093            | +                                                                  | 375418.55    | 6094 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                    | 365                                                                                          | +                                              | 2196937.72                                               | OTROS                                                                                                                       |                   |            | 6095            | +                                                                  | 0.00         | 6096 | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                    | 366                                                                                          | +                                              | 0.00                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     |                   |            | RELACIONADAS    |                                                                    | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00     | 6098 | + | null |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                    | 367                                                                                          | +                                              | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                   |            | NO RELACIONADAS |                                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00     | 6102 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            | RELACIONADAS    |                                                                    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00     | 6104 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00     | 6106 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                            |                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                                                                             |                   |            |                 |                                                                    |              |      |      |          |      |   |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                            |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367     | +                    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                           | 6107                                       | +          | 0.00      | 6108       | +                                                      | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +                    | 34213257.90                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                       | +          | 0.00      | 6110       | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369     | +                    | 7092995.13                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                           | 6111                                       | +          | 0.00      | 6112       | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370     | +                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                       | +          | 0.00      | 6114       | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371     | +                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                           | 6115                                       | +          | 225975.57 | 6116       | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +                    | 1822209.99                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                       | +          | 0.00      | 6118       | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +                    | 871818.50                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                           | 6119                                       | +          | 0.00      | 6120       | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +                    | 610873.33                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                       | +          | 0.00      | 6122       | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375     | +                    | 1612559.42                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                           | 6123                                       | +          | 40609.62  | 6124       | +                                                      | null     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                       | +          | 0.00      | 6126       | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 6130                                       | +          | 0.00      |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                                                            | 6132                                       | +          | 0.00      |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                      | +                                                                                               | 185323.06                                  | 6134       | +         | 0.00       |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                      | +                                                                                               | 0.00                                       | 6136       | +         | null       |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                      | =                                                                                               | 112290506.00                               |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                      | =                                                                                               | 219249.46                                  |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                      | =                                                                                               | 0.00                                       |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                      | =                                                                                               | 5228692.48                                 |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -       | 27333678.70          |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                      | =                                                                                               | 0.00                                       |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                                         | -       | 7385889.31           |                                                                                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            | 387                       | +                                                                                               | 0.00                                       |            |           |            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151     | =                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388     | +                    | 3007773.62                                                                                                                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                      | =                                                                                               | 0.00                                       |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389     | +                    | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                      | =                                                                                               | 0.00                                       |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390     | +                    | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                      | =                                                                                               | 0.00                                       |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391     | +                    | 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                                       |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392     | -                    | 3007773.62                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                      | =                                                                                               | 0.00                                       |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393     | -                    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                      | =                                                                                               | 0.00                                       |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6150                                                                                                                                                                                               | =                         | 0.00                                                                                            |                                            |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6151                                                                                                                                                                                               | =                         | 0.00                                                                                            |                                            |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                            |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO | 394                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                            |            |           |            | 7001                                                   | +        | 3476392.17                                                                                                                                          |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                                                                                                                               |                           | +                                                                                               | 2164237.16                                 |            |           | 7006       | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                           | 7007                                                                                            | +                                          | 4232141.20 | 7008      | +          | 0.00                                                   | 7009     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                                                                                                                                                                                               |                           | -                                                                                               | 2199105.23                                 |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                           | 7013                                                                                            | +                                          | 8224085.06 |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00                 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                      | +                                                                                               | 7375282.88                                 |            |           | 7018       | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                      | +                                                                                               | 40667432.40                                |            |           | 7021       | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                      | -                                                                                               | 9334399.67                                 |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                      | +                                                                                               | 860611.58                                  |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                      | -                                                                                               | 1233204.36                                 |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                      | +                                                                                               | 6137310.82                                 |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                      | -                                                                                               | 1616743.90                                 |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     | 7037                      | +/ -                                                                                            | 3403948.60                                 | 7038       | +/ -      | 0.00       | 7039                                                   | +/ -     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                      | +                                                                                               | 4856971.85                                 | 7041       | +         | 3591906.28 | 7042                                                   | +        | 91374.9                                                                                                                                             |          |      |                                                              |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                           | 7043                                                                                            | +                                          | 923897.31  | 7044      | +          | 1097907.45                                             | 7045     | +                                                                                                                                                   | 23028.1  |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                 |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                           | 7046                                                                                            | +                                          | 1509096.49 | 7047      | +          | 1125128.56                                             | 7048     | +                                                                                                                                                   | 14276.0  |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       | 40000.00             |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                           | 7049                                                                                            | +                                          | 0.00       | 7050      | +          | 0.00                                                   | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/ -    | 0.00                 |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                           | 7052                                                                                            | +                                          | 0.00       | 7053      | +          | 0.00                                                   | 7054     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                           | 7055                                                                                            | +                                          | 294816.06  | 7056      | +          | 468747.94                                              | 7057     | +                                                                                                                                                   | 329987.2 |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/ -    | 0.00                 |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                           | 7058                                                                                            | +                                          | 161940.44  | 7059      | +          | 290802.06                                              | 7060     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           | 7061                                                                                            | +                                          | 1513987.14 | 7062      | +          | 476085.42                                              | 7063     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/ -    | 0.00                 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                 | 7064                                                                                            | +                                          | 28982.70   | 7065      | +          | 5363.98                                                | 7066     | +                                                                                                                                                   | 34346.6  |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00                 |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                      | +                                                                                               | 1709026.27                                 | 7068       | +         | 316298.36  | 7069                                                   | +        | 87352.7                                                                                                                                             |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00                 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                           | 7070                                                                                            | +                                          | 0.00       | 7071      | +          | 0.00                                                   | 7072     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7073       | +         | 0.00       | 7074                                                   | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7075     | +    | 0.00                                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                    | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                           | 7076                                                                                            | +                                          | 177858.20  | 7077      | +          | 32917.14                                               | 7078     | +                                                                                                                                                   | 21077.5  |      |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                       | +          | 0.00      | 7080       | +                                                      | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                    | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                           | OTROS                                                                                           | 7085                                       | +          | 0.00      | 7086       | +                                                      | 63877.85 | 7087                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                                              |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 | 7088                                       | +          | 0.00      | 7089       | +                                                      | 0.00     | 7090                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                                              |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +       | 0.00                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 | 7091                                       | +          | 0.00      | 7092       | +                                                      | 0.00     | 7093                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                                              |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |            | 7094      | +          | 0.00                                                   | 7095     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096 | +                                                            |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7097       | +         | 0.00       | 7098                                                   | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7099     | +    | 0.00                                                         |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +                    | 54529.72                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                        | 7100       | +         | 240000.02  | 7101                                                   | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7102     | +    | 240000.02                                                    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7103                      |                                                                                                 | +                                          | 0.00       | 7104      | +          | 0.00                                                   | 7105     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +                    | 2023303.93                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                     |                                                                                                 | 7106                                       | +          | 0.00      | 7107       | +                                                      | 0.00     | 7108                                                                                                                                                | +        | 0.00 |                                                              |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7109                      |                                                                                                 | +                                          | 0.00       | 7110      | +          | 0.00                                                   | 7111     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435     | +                    | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)                                                                                                                                    |                           | 7113                                                                                            | +                                          | 361774.44  | 7114      | +          | 245488.24                                              |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |                                                                                                                                             | 436     | -                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                            |            |           |            |                                                        |          |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |

|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                                                             |  |  |                                    |  |  | INCOBRABLES) |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |  | 437                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIPN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |  | 438                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |  | 439                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |  | 440                                |  |  | +            |  |  | 2059545.94  |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR P7RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIPN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |  |  | 441                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |  |  | 442                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |  |  | 443                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 444                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 445                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 449                                |  |  | =            |  |  | 35893960.30 |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 499                                |  |  | =            |  |  | 87888090.30 |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  | 460                                |  |  | =            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) DEPRECIACIPN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |  | 461                                |  |  | =            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |  | 462                                |  |  | =            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) AMORTIZACIPN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |  | 463                                |  |  | =            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |  | 464                                |  |  | =            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) DEPRECIACIPN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |  | 465                                |  |  | =            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIPN Y EVALUACIPN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |  | 466                                |  |  | =            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) DEPRECIACIPN/AMORTIZACIPN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIPN Y EVALUACIPN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467                                |  |  | =            |  |  | 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                                |  |  | =            |  |  | 9289932.85  |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIPN 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                                |  |  | =            |  |  | 7385889.31  |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |  | 471                                |  |  | =            |  |  | 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        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | 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        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIPN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 474                                |  |  | =            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 475                                |  |  | =            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 476                                |  |  | =            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |  | RELACIONADAS                       |  |  | LOCALES      |  |  | 511         |  |  | +           |  |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                       |  |  | 512          |  |  | +           |  |  | 756405.69   |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  |  | LOCALES                            |  |  | 513          |  |  | +           |  |  | 2602021.47  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                       |  |  | 514          |  |  | +           |  |  | 17621647.70 |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  |  | LOCALES                            |  |  | 515          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                       |  |  | 516          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR               |  |  | EN EFECTIVO  |  |  | 517         |  |  | +           |  |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |  |  | 518          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  |  | RELACIONADAS                       |  |  | LOCALES      |  |  | 519         |  |  | +           |  |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  | DEL EXTERIOR |  |  | 520         |  |  | +           |  |  | 148358.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | LOCALES                            |  |  | 521          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                       |  |  | 522          |  |  | +           |  |  | 140471.52   |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAR?ITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  |  | LOCALES                            |  |  | 523          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                       |  |  | 524          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  |  | LOCALES                            |  |  | 525          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                       |  |  | 526          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 527                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIPN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 528                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |  | 529                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |  | 530                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIPN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 531                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 532                                |  |  | +            |  |  | 981220.37   |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |  | PARTICIPACIPN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |  | 533                                |  |  | +            |  |  | 2223738.79  |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |  | 534                                |  |  | +            |  |  | 255547.84   |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | JUBILACIPN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |  | 535                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |  | 536                                |  |  | +            |  |  | 625015.34   |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 537                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                                                                                           |  |  | 538                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |  | 539                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |  | 540                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |  | 541                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |  | 542                                |  |  | +            |  |  | 1011261.98  |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIPN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |  | 543                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 544                                |  |  | +            |  |  | 824504.00   |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  | 545                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |  | 546                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 547                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  |  | 548                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 549                                |  |  | +            |  |  | 3982547.39  |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 550                                |  |  | =            |  |  | 31172740.70 |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  |  | LOCALES                            |  |  | 557          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                       |  |  | 558          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  |  | LOCALES                            |  |  | 559          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | DEL EXTERIOR                       |  |  | 560          |  |  | +           |  |  | 0.00        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS RELACIONADAS                 |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS              |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  |  | 561                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  |  | 562                                |  |  | +            |  |  | 0.00        |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                    |  |  |              |  |  |             |  |  |             |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |



| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                              |          | FIRMA CONTADOR |         |               |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------------|
| NOMBRE:                   |                                              |          | NOMBRE:        |         |               |
| 198                       | C7dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | YB704955 | 199            | RUC No. | 0200820579001 |