



|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |           |                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         | 359       | =                                            | 4586467.02                                                                                              | OTROS                |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | 6093  | +         |                            | 14179.98 | 6094     | +          |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |           |                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              | 6095  | +         |                            | 0.00     | 6096     | +          |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360     | +         | 222095.80                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              |              | 6097  | +         |                            | 0.00     | 6098     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |              | 6099  | +         |                            | 0.00     | 6100     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362     | +         | 1193569.64                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              |              | 6099  | +         |                            | 0.00     | 6100     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |              | 6101  | +         |                            | 0.00     | 6102     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              |              | 6103  | +         |                            | 0.00     | 6104     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |              | 6105  | +         |                            | 0.00     | 6106     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366     | +         | 5216092.05                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              |              | 6107  | +         |                            | 0.00     | 6108     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |              | 6109  | +         |                            | 0.00     | 6110     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              |              | 6111  | +         |                            | 0.00     | 6112     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |              | 6113  | +         |                            | 0.00     | 6114     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 370     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              |              | 6115  | +         |                            | 11.97    | 6116     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 371     | +         | 76551.22                                     |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |              | 6117  | +         |                            | 0.00     | 6118     | +          |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         | 372       | +                                            |                                                                                                         |                      | 129223.38                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        |       | 6119      | +                          |          | 22880.30 | 6120       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         | 373       | +                                            |                                                                                                         |                      | 269970.19                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR |       | 6121      | +                          |          | 0.00     | 6122       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |         | 374       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        |       | 6123      | +                          |          | 811.19   | 6124       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |         | 375       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR |       | 6125      | +                          |          | 0.00     | 6126       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |         | 376       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           | 6127                       | +        |          | 0.00       | 6128 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |         | 377       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           | 6129                       | +        |          | 0.00       | 6130 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         | 378       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           | 6131                       | +        |          | 0.00       | 6132 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         | 379       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           | 6133                       | +        |          | 0.00       | 6134 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         | 380       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           | 6135                       | +        |          | 0.00       | 6136 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         | 381       | +                                            |                                                                                                         |                      | 186244.19                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           | 6999                       | =        |          | 8826998.75 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         | 382       | -                                            |                                                                                                         |                      | 2568749.76                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           | 6140                       | =        |          | 22910.71   |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         | 383       | -                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           | 6141                       | =        |          | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         | 384       | -                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           | 6142                       | =        |          | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         | 385       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           | 6143                       | =        |          | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |         | 385       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6144  | =         |                            | 0.00     |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |         | 386       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |              | 6145  | =         |                            | 0.00     |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              |         | 387       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6146  | =         |                            | 0.00     |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |              |         | 388       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6147  | =         |                            | 0.00     |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |         | 389       | +                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              | 6148  | =         |                            | 0.00     |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |              |         | 390       | -                                            |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149         | =     |           | 0.00                       |          |          |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 391     | -         | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                               |                      | 6150                                                                         | =                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 392     | +         | 38700.00                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392          | +       | 38700.00  |                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |              | GASTO |           | VALOR NETO de la Concesión |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393          | +       | 0.00      |                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 394          | +       | 0.00      | COSTO DE VENTAS                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7001                                                                         | +                                                                                                                                       | 869.14                                                                                                                                                                                             |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -       | 0.00      |                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7004                                                                         | +                                                                                                                                       | 11414.40                                                                                                                                                                                           |              |       | 7006      |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -       | 0.00      |                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | 7007                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008         | +     | 0.00      | 7009                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401          | +       | 0.00      |                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7010                                                                         | -                                                                                                                                       | 2097.28                                                                                                                                                                                            |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 402          | +       | 0.00      |                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7013                                                                         | +                                                                                                                                       | 751168.16                                                                                                                                                                                          |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -       | 0.00      |                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7016                                                                         | +                                                                                                                                       | 646949.37                                                                                                                                                                                          |              |       | 7018      |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -       | 0.00      |                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7019                                                                         | +                                                                                                                                       | 4104481.52                                                                                                                                                                                         |              |       | 7021      |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405          | +       | 0.00      |                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7022                                                                         | -                                                                                                                                       | 854478.07                                                                                                                                                                                          |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406     | +         | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | 7025                                                                         | +                                                                                                                                       | 15248.18                                                                                                                                                                                           |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 407     | +         | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7028                                                                         | -                                                                                                                                       | 23748.56                                                                                                                                                                                           |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408          | -       | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                         | 7031                 | +                                                                            | 187130.82                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409          | -       | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         | 7034                 | -                                                                            | 81002.29                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 410          | +       | 0.00      | (+/-) AJUSTES                                |                                                                                                         | 7037                 | +/-                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-          | 0.00  | 7039      |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO        | 411     | +/-       | 0.00                                         | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                      | 7040                                                                         | +                                                                                                                                       | 463489.32                                                                                                                                                                                          | 7041         | +     | 223731.82 | 7042                       |          |          |            |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412          | +       | 517899.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7043                                                                         | +                                                                                                                                       | 99746.18                                                                                                                                                                                           | 7044         | +     | 43168.86  | 7045                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-     | 0.00      |                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7046                                                                         | +                                                                                                                                       | 93975.84                                                                                                                                                                                           | 7047         | +     | 44465.90  | 7048                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +       | 0.00      |                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7049                                                                         | +                                                                                                                                       | 15633.14                                                                                                                                                                                           | 7050         | +     | 44299.21  | 7051                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-     | 0.00      |                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                      | 7052                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053         | +     | 0.00      | 7054                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                           | 416          | +       | 0.00      |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                      | 7055                                                                         | +                                                                                                                                       | 14297.80                                                                                                                                                                                           | 7056         | +     | 0.00      | 7057                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | -       | 0.00      |                                              | DESAHUCIO                                                                                               |                      | 7058                                                                         | +                                                                                                                                       | 11645.03                                                                                                                                                                                           | 7059         | +     | 0.00      | 7060                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS | LOCALES | 418       |                                              | +                                                                                                       | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419     | +         |                                              | 0.00                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420     | +         | 0.00                                         | NO ACCELERADA                                                                                           |                      | 7067                                                                         | +                                                                                                                                       | 233088.53                                                                                                                                                                                          | 7068         | +     | 35312.37  | 7069                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 421     | +         | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                      | 7070                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071         | +     | 0.00      | 7072                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 422     | +         | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                      | 7073                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074         | +     | 0.00      | 7075                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 423     | +         | 0.00                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                                                |                      | 7076                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077         | +     | 0.00      | 7078                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 424     | +         | 0.00                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                      | 7079                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080         | +     | 0.00      | 7081                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 425     | +         | 0.00                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                      | 7081                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7082         | +     | 0.00      | 7083                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 426     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7083                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7084         | +     | 0.00      | 7085                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 427     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7085                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086         | +     | 0.00      | 7087                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 428     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7087                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7088         | +     | 0.00      | 7089                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 429     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7089                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7090         | +     | 0.00      | 7091                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 430     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7091                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092         | +     | 0.00      | 7093                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 431     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7093                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7094         | +     | 0.00      | 7095                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 432     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7095                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7096         | +     | 0.00      | 7097                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 433     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7097                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098         | +     | 0.00      | 7099                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 434     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7099                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7100         | +     | 0.00      | 7101                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 435     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7101                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7102         | +     | 0.00      | 7103                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 436     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7103                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7104         | +     | 0.00      | 7105                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 437     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7105                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7106         | +     | 0.00      | 7107                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 438     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7107                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7108         | +     | 0.00      | 7109                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 439     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7109                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7110         | +     | 0.00      | 7111                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 440     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7111                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7112         | +     | 0.00      | 7113                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 441     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7113                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7114         | +     | 0.00      | 7115                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 442     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7115                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7116         | +     | 0.00      | 7117                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 443     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7117                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7118         | +     | 0.00      | 7119                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 444     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7119                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7120         | +     | 0.00      | 7121                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 445     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7121                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7122         | +     | 0.00      | 7123                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 446     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7123                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7124         | +     | 0.00      | 7125                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 447     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7125                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7126         | +     | 0.00      | 7127                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 448     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7127                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7128         | +     | 0.00      | 7129                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 449     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7129                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7130         | +     | 0.00      | 7131                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 450     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7131                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7132         | +     | 0.00      | 7133                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 451     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7133                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7134         | +     | 0.00      | 7135                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 452     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7135                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7136         | +     | 0.00      | 7137                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 453     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7137                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7138         | +     | 0.00      | 7139                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 454     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7139                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7140         | +     | 0.00      | 7141                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 455     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7141                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7142         | +     | 0.00      | 7143                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 456     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7143                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7144         | +     | 0.00      | 7145                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 457     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7145                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7146         | +     | 0.00      | 7147                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 458     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7147                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7148         | +     | 0.00      | 7149                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 459     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7149                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7150         | +     | 0.00      | 7151                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 460     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7151                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7152         | +     | 0.00      | 7153                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 461     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7153                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7154         | +     | 0.00      | 7155                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 462     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7155                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7156         | +     | 0.00      | 7157                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 463     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7157                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7158         | +     | 0.00      | 7159                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 464     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7159                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7160         | +     | 0.00      | 7161                       |          |          |            |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 465     | +         | 0.00                                         |                                                                                                         |                      | 7161                                                                         | +                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                  |              |       |           |                            |          |          |            |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------------------|------|---|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                        | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 192458.05                                                                                                             | 7242         | +          | 26955.00   | 7243     | +          |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                                                                                                      | 438367.09                                                                                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7245         | +          | 0.00       | 7246     | +          |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +                                                                                                      | 20.84                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                     | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 157736.39                                                                                                             | 7248         | +          | 125105.46  | 7249     | +          |                  |      |   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |            | 7251       | +        | 0.00       | 7252             | +    |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |            | 7254       | +        | 0.00       | 7255             | +    |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 529          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS | LOCAL      |            | 7257     | +          | 0.00             | 7258 | + |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 530          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |            | 7260       | +        | 0.00       | 7261             | +    |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL        |            | 7263       | +        | 0.00       | 7264             | +    |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |            | 7266       | +        | 0.00       | 7267             | +    |   |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +                                                                                                      | 7838.60                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7269       | +          | 12374.05 | 7270       | +                |      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 534          | +                                                                                                      | 154974.42                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |            | 7272       | +        | 176.75     | 7273             | +    |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 535          | +                                                                                                      | 30585.39                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |            | 7275       | +        | 0.00       | 7276             | +    |   |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 536          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7278       | +          | 0.00     | 7279       | +                |      |   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 537          | +                                                                                                      | 149424.91                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |            | 7281       | +        | 107106.09  | 7282             | +    |   |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           | 538          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7284       | +          | 0.00     | 7285       | +                |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           | 539          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |            | 7287       | +        | 0.00       | 7288             | +    |   |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 540          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7290       | +          | 0.00     | 7291       | +                |      |   |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           | 541          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |            | 7293       | +        | 0.00       | 7294             | +    |   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 542          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7296       | +          | 0.00     | 7297       | +                |      |   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 543          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |              | 7299       | +          | 0.00     | 7300       | +                |      |   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 544          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7302       | +          | 95895.72 | 7303       | +                |      |   |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              | 7305       | +          | 0.00     | 7306       | +                |      |   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 546          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |              | 7308       | +          | 0.00     | 7309       | +                |      |   |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       | 7311         | +          | 0.00       | 7312     | +          |                  |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7314         | +          | 0.00       | 7315     | +          |                  |      |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                  | =            | 6556995.57 |            |          |            |                  |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =                                                                                                      | 1935928.21                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                        |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 7992       | +        | 1236840.39 |                  |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            | 7999     | +          | 7793835.96       |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 7901       | =        | 0.00       |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 7902       | +        | 0.00       |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7903       | -          | 0.00     |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            | 7904     | =          | 1790800000000.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            | 7905     | =          | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 1233985.24                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            | 7906     | =          | 0.00             |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 801        | =        | 1033162.79 |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 802        | =          | 0.00     |            |                  |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 806        | +        | 0.00       |                  |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 8096         | -          | 0.00       |          |            |                  |      |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +            | 1101597.11                                                                                             | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 8097       | +          | 0.00     |            |                  |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 8098         | =          | 1033162.79 |          |            |                  |      |   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 803        | -        | 154974.42  |                  |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 804        | -        | 0.00       |                  |      |   |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 805        | -        | 6053.09    |                  |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 806        | +        | 210618.36  |                  |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 807        | +        | 176.75     |                  |      |   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 573          | +                                                                                                      | 713130.50                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 808        | +        | 2387.60    |                  |      |   |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           | 574          | +                                                                                                      | 122046.15                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 809        | +        | 549.82     |                  |      |   |
| DESAHUICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575          | +                                                                                                      | 50749.96                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 810        | -        | 0.00       |                  |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 576          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 811        | +        | 0.00       |                  |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 812        | -          | 0.00     |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 813        | +          | 0.00     |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 814        | +          | 0.00     |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 816        | +          | 0.00     |            |                  |      |   |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 582                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 818          | +          | 0.00       |          |            |                  |      |   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          | 583                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 820          | +          | 0.00       |          |            |                  |      |   |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 584                                                                                                                         | +                                                                                                         | 11449.95     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 822          | +          | 0.00       |          |            |                  |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 824        | +          | 0.00     |            |                  |      |   |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | 586                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 826          | -          | 0.00       |          |            |                  |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                     | 587                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 828          | +          | 0.00       |          |            |                  |      |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | 588                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
| OTROS                                                                                                                                                                     | 589                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =                                                                                                      | 3232958.91                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 590          | =                                                                                                      | 5168887.12                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
| AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 593          | =                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +                                                                                                      | 1949010.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 835        | =        | 1117676.61 |                  |      |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 839        | =        | 0.00       |                  |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +                                                                                                      | 1075000.76                                                                                                                                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |            | 840        |          | 0.00       |                  |      |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 152769.36                                                                                              | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  | 841                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        | 842                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 552806.33                                                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               | 844                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 663739.83                                                                                                                             |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              | 845                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 453936.78                                                                                                                             |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       | 849                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 179514.87                                                                                                                             |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       | 851                                                                                                                                       | -                                                                                                                                              | 86741.32                                                                                                                              |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 61741.84                                                                                               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                | 852                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 92773.55                                                                                                                              |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS                                                                                       | 612                                                                                                       | -            | 144190.35                                                                                              | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      | 853                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |              |            |            |          |            |                  |      |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTERIORES                                                                                                                                     |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                        |            | 613                                                               | +/-  | 725406.98                                                                               | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                     |                           | 854            | +        | 86517.20                        |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                        |            | 614                                                               | +    | 663739.83                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                                                                     |                           | 855            | -        | 94165.61                        |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        |            | 615                                                               | -    | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                                                                     |                           | 856            | -        | 0.00                            |     |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616        | +                                                                 | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 857                       | -              | 0.00     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617        | +                                                                 | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 858                       | -              | 0.00     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618        | +                                                                 | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 859                       | -              | 0.00     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619        | +/-                                                               | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                                                                                                                                     | 860                       | -              | 77286.54 |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620        | +/-                                                               | 0.00 |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                                                                                                     | 861                       | -              | 0.00     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        |            | 621                                                               | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                                                                     |                           | 862            | -        | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        |            | 622                                                               | +/-  | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                           | 865            | =        | 7838.60                         |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        |            | 623                                                               | +/-  | 31808.80                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                           | 866            | =        | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |            | 698                                                               | =    | 5068093.55                                                                              | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     |                           | 867            | +        | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                        |            | 699                                                               | =    | 10236980.70                                                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                     |                           | 868            | -        | 0.00                            |     |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624        | =                                                                 | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 869                       | =              | 7838.60  |                                 |     |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625        | =                                                                 | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 870                       | =              | 0.00     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                     | 871                                                                                                                                 | +                         | 91141.39       |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                     | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                      |                                                                                                                                                     | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                            |                                                                                                                                                     | 879                                                                                                                                 | =                         | 91141.39       |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            | ANTICIPO A PAGAR                                                  |      | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                     | 874                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                     | 875                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                           |                                                                                                                                                     | 876                                                                                                                                 | +                         | 91141.39       |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           | 880            | =        | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           | 881            | =        | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                           | 882            | =        | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883            | =        | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884            | =        | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885            | =        | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886            | =        | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                           | 887            | =        | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888            | +/-      | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889            | +/-      | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                           | 890            |          | 0.00                            |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                           |                |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            | INTER?S                                                           |      | 897                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                           |                |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            | IMPUESTO                                                          |      | 898                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                           |                |          |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            | MULTA                                                             |      | 899                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                           |                |          |                                 |     |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |     |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 902            | +        | 7838.60                         |     |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 903            | +        | 0.00                            |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 904            | +        | 0.00                            |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 999            | =        | 7838.60                         |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 905            | USD      | 7838.60                         |     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 906            | USD      | 0.00                            |     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 907            | USD      | 0.00                            |     |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | 925            | USD      | 0.00                            |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00                                                       | 912  | N/C No 0.00                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |     |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00                                                          | 913  | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00       | 919      | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |     |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           | FIRMA CONTADOR |          |                                 |     |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                   |      |                                                                                         |                                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                                                                                             |                           |                |          |                                 |     |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702364001 |                                                                   |      | 199                                                                                     |                                                                                                                                                     | RUC No.                                                                                                                             | 1102638044001             |                |          |                                 |     |          |  |