

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 115961410 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1790517454001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | RECORDMOTOR S.A.                |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |            |                                                         |                                                                                          |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 3498440.39 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 49710.15   |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |            |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 3548150.54 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |            |                                                         |                                                                                          | 030 | = |            |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------|------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efecto de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 875201.11                                                                                    |                                                                |                                                                            |             |            |                |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                 | +    | 72399.25                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                           | +                                                                          | 12815241.60 | 6002       | +              | 0.00 |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +    | 0.00                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                       | 6004        | +          | 0.00           |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314  | +                                              |                                                                                  | 688203.97                                                                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005                                                                       | +           | 1823967.27 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6007                                                                                                                        | +                                                                                            | 19077.75                                                       | 6008                                                                       | +           | 0.00       |                |      |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     |      | 316                                            |                                                                                  | -                                                                                                                           | 106821.03                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE BIENES                                                                  | 6009        | +          | 9221.65        | 6010 | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                                                       | +           | 0.00       | 6012           | +    | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                 | +    | 44676.92                                       |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                | 6013 | +    | 0.00                                                              | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                 | +    | 0.00                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                | 6015 | +    | 0.00                                                              | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6017 | +                                                                 | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                       | +           | 0.00       | 6020           | +    | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321  | +                                              |                                                                                  | 400000.00                                                                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6021 | +                                                                 | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                       | +           | 0.00       | 6024           | +    | 0.00 |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                 | +    | 166244.79                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                | 6025 | +    | 0.00                                                              | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6027 | +                                                                 | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |      |                                                |                                                                                  | 325                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |             |            |                |      |      |                                                                   | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |      |                                                |                                                                                  | 326                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |             |            |                |      |      |                                                                   | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      |                                                |                                                                                  | 327                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |             |            |                |      |      |                                                                   | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |      |                                                |                                                                                  | 328                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |             |            |                |      |      |                                                                   | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329                                 | +    | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            | 6037           |      | 0.00 | 6038                                                              |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                 | +    | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 331  | +                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6041 | +                                                                 | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 332  | +                                              | 60004.29                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6043 | +                                                                 | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 333  | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6045 | +                                                                 | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 334  | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6047 | +                                                                 | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 335  | +                                              | 1516156.75                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6049 | +                                                                 | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 336  | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6051 | +                                                                 | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 337  | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6053 | +                                                                 | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 338  | +                                              | 3401880.95                                                                       |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |             |            |                |      |      | 6055                                                              | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 339  | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                   |                                                                            |             |            |                |      |      | 6057                                                              | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 340  | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                          |                                                                            |             |            |                |      |      | 6059                                                              | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 341  | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                  |                                                                            |             |            |                |      |      | 6061                                                              | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 342  | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                                            |             |            |                |      |      | 6063                                                              | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 343  | -                                              | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                | 6065 | +    | 0.00                                                              | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 344  | +                                              | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                | 6067 | +    | 0.00                                                              | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345                                 | -    | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            | 6069           | +    | 0.00 | 6070                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      | 346                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                   |                                                                            |             |            |                |      |      | 6071                                                              | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      | 347                                            | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6073 | +                                                                 | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |      | 348                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6075 | +                                                                 | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      | 349                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6077 | +                                                                 | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      | 350                                            | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                |                                                                            |             |            |                |      | 6079 | +                                                                 | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 351  | +                                              | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                | 6081 | +    | 0.00                                                              | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 352  | +                                              | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                | 6083 | +    | 0.00                                                              | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 353  | +                                              | 9288.29                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                | 6085 | +    | 0.00                                                              | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 354  | +                                              | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                | 6087 | +    | 0.00                                                              | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 355  | +                                              | 5361.52                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            |                | 6089 | +    | 0.00                                                              | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356                                 | +    | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                                            |             |            | 6091           | +    | 0.00 | 6092                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|------|------|-----------|--|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     |                                                                        |                                                                        |                                                  | 359 | =   | 7132596.81 | OTROS                                                                                                                                   |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6093         | +            | 355198.86               | 6094  | +         |           | 0.00 |      |           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                  | 360 | +   | 89718.04   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6095         | +                       | 0.00  | 6096      | +         |      | 0.00 |           |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                  | 361 | +   | 1256681.96 |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097         | +                       | 0.00  | 6098      | +         |      | 0.00 |           |  |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                  | 362 | +   | 810487.60  |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099         | +                       | 0.00  | 6100      | +         |      | 0.00 |           |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                  | 363 | +   | 991645.92  |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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 TRANSACCIONES (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 | +   | 962403.02  |                                                                                                                                         |                      | 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 |           |  |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                        |                                                  | 370 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115         | +                       | 76.04 | 6116      | +         |      | 0.00 |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 371 | +   | 261481.83  |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117         | +                       | 0.00  | 6118      | +         |      | 0.00 |           |  |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                        |                                                  |     | 371 | +          |                                                                                                                                         |                      | 261481.83                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119                    | +     | 0.00      | 6120      | +    |      | 0.00      |  |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                        |                                                  |     | 372 | +          |                                                                                                                                         |                      | 19322.19                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6121                    | +     | 0.00      | 6122      | +    |      | 0.00      |  |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                            |                                                                        |                                                  |     | 373 | +          |                                                                                                                                         |                      | 222742.45                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123         | +                       | 0.00  | 6124      | +         |      | 0.00 |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     | 374 | +          |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125         | +                       | 0.00  | 6126      | +         |      | 0.00 |           |  |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         |     | 374 | +          |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                              |              |              | 6127                    | +     | 0.00      | 6128      | +    |      | 0.00      |  |
|                              |                                                                        |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375 | +          |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |              | 6129                    | +     | 0.00      | 6130      | +    |      | 0.00      |  |
|                              |                                                                        |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 376 | +          |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |              | 6131                    | +     | 337288.30 | 6132      | +    |      | 337288.30 |  |
|                              |                                                                        |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 377 | +          |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |              | 6133                    | +     | 0.00      | 6134      | +    |      | 0.00      |  |
|                              |                                                                        |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 378 | +          |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |              | 6135                    | +     | 0.00      | 6136      | +    |      | 0.00      |  |
|                              |                                                                        |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS      |     | 379 | +          |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        | OTROS                                            |     |     | 380        |                                                                                                                                         |                      | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     | 381        |                                                                                                                                         |                      | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     | 382 | -          |                                                                                                                                         |                      | 1428321.34                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              | 6141         | =                       | 0.00  |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     | 383 | -          |                                                                                                                                         |                      | 396658.38                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6142         | =                       | 0.00  |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     | 384 | -          |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              | 6143         | =                       | 0.00  |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     | 385 | +          |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              | 6144         | =                       | 0.00  |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     | 386 | +          |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6145         | =                       | 0.00  |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     | 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  |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     | 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  |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     | 389 | +          |                                                                                                                                         |                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |              | 6148         | =                       | 0.00  |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 390 | -   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                      | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 391 | -   | 0.00       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                      | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 392 | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 393 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTO        |              | VALOR NETO de la Compra |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 394 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7001         | +            | 3328625.25              |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 395 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004         | +            | 7279000.66              |       |           | 7006      |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 396 | -   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007         | +            | 3312200.81              | 7008  | +         | 0.00      | 7009 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 397 | -   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010         | -            | 3532557.41              |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 398 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013         | +            | 0.00                    |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 399 | -   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016         | +            | 0.00                    |       |           | 7018      |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 400 | -   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019         | +            | 0.00                    |       |           | 7021      |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 401 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022         | -            | 0.00                    |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 402 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025         | +            | 0.00                    |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 403 | -   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028         | -            | 0.00                    |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 404 | -   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031         | +            | 0.00                    |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 405 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034         | -            | 0.00                    |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 406 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037         | +/-          | 0.00                    | 7038  | +/-       | 0.00      | 7039 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 407 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040         | +            | 339267.78               | 7041  | +         | 823122.62 | 7042 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 408 | -   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043         | +            | 79814.28                | 7044  | +         | 204426.00 | 7045 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 409 | -   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046         | +            | 41077.95                | 7047  | +         | 99023.06  | 7048 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 410 | +   | 2100000.00 |                                                                                                                                         |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049         | +            | 0.00                    | 7050  | +         | 30486.27  | 7051 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 411 | +/- | 1242562.41 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052         | +            | 0.00                    | 7053  | +         | 0.00      | 7054 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 412 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055         | +            | 0.00                    | 7056  | +         | 98064.35  | 7057 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 413 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058         | +            | 0.00                    | 7059  | +         | 32152.30  | 7060 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 414 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061         | +            | 0.00                    | 7062  | +         | 16728.07  | 7063 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 415 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7064                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7065                    | +     | 0.00      | 7066      |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 416 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | ACELERADA                                                                                               | 7067                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7068                    | +     | 146610.23 | 7069      |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 417 | -   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | NO ACCELERADA                                                                                           | 7070                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7071                    | +     | 0.00      | 7072      |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 418 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7073         | +            | 0.00                    | 7074  | +         | 0.00      | 7075 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 419 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7076         | +            | 0.00                    | 7077  | +         | 120142.20 | 7078 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  | 420 | +   | 0.00       |                                                                                                                                         |                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7079         | +            | 0.00                    | 7080  | +         | 0.00      | 7081 |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |
|                              |                                                                        |                                                                        |                                                  |     |     |            |                                                                                                                                         |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |              |                         |       |           |           |      |      |           |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             |                                                                                          |                                                                                   |                                       |               |                                                             |                                                                                    |                                                              |           |          |           |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +           | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       | REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7083     | +         | 0.00      | 7084 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -           | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       |               | OTROS                                                       | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7086     | +         | 0.00      | 7087 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423         | +                                                                                        |                                                                                   |                                       |               | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |           | 7088     | +         | 0.00      | 7089 | +    | 0.00 | 7090 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424         | +                                                                                        |                                                                                   |                                       |               | 0.00                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |           | 7091     | +         | 0.00      | 7092 | +    | 0.00 | 7093 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425         | +                                                                                        |                                                                                   |                                       |               | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |           | 7094     | +         | 0.00      | 7095 | +    | 0.00 | 7096 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426         | +                                                                                        |                                                                                   |                                       |               | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |           | 7097     | +         | 0.00      | 7098 | +    | 0.00 | 7099 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427         | +                                                                                        |                                                                                   |                                       |               | 0.00                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7100      | +        | 0.00      | 7101      | +    | 0.00 | 7102 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428         | +                                                                                        |                                                                                   |                                       |               | 0.00                                                        |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103      | +        | 0.00      | 7104      | +    | 0.00 | 7105 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -           | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       |               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES      |                                                                                    | OTROS                                                        | 7106      | +        | 0.00      | 7107      | +    | 0.00 | 7108 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 430         | +                                                                                        |                                                                                   |                                       |               | 0.00                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              |           | 7109     | +         | 0.00      | 7110 | +    | 0.00 | 7111 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -           | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                       |               |                                                             |                                                                                    | 7113                                                         | +         | 0.00     | 7114      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +           | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                    |                                       |               | 7115                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7116      | +        | 17316.90  | 7117      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                   |                                       |               |                                                             | 7119                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7120     |           |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +           | 14516.63                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                       |               |                                                             |                                                                                    | 7122                                                         | +         | 0.00     | 7123      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                      |                                                                                                           | 435          | +           | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                       |               | 7124                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7125      | +        | 0.00      | 7126      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 436         | +                                                                                        | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                |               |                                                             | 7127                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7128     | +         | 0.00      | 7129 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 437         | +                                                                                        | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N           |               |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7131      | +        | 0.00      | 7132      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438          | +           | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                       |               |                                                             |                                                                                    | 7134                                                         | +         | 0.00     | 7135      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                   |                                       |               |                                                             | 7137                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7138     |           |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 6146582.33  | OTRAS                                                                                    |                                                                                   |                                       | 7139          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +         | 0.00     | 7141      |           |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 13279179.10 | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                                   |                                       | 7142          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7143                                                         | +         | 0.00     | 7144      |           |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =           | 2248327.88                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                       |               | 7145                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7146      | +        | 0.00      | 7147      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =           | 396658.38                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                       |               |                                                             |                                                                                    | 7149                                                         | +         | 0.00     | 7150      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =           | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                       |               |                                                             |                                                                                    | 7152                                                         | +         | 0.00     | 7153      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =           | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                       |               |                                                             |                                                                                    | 7155                                                         | +         | 0.00     | 7156      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =           | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                      |                                       |               |                                                             |                                                                                    | 7158                                                         | +         | 0.00     | 7159      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =           | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                       |               | 7160                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161      | +        | 0.00      | 7162      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =           | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                             |                                       |               | 7163                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164      | +        | 27988.26  | 7165      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =           | 0.00                                                                                     | P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                          |               | 7166                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7167      | +        | 0.00      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             |                                                                                          |                                                                                   |                                       |               |                                                             |                                                                                    |                                                              |           |          |           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468          | =           | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                                       |               | 7169                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7170      | +        | 0.00      | 7171      | +    |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                   |                                       |               |                                                             | 7173                                                                               | +                                                            | 350485.44 | 7174     | +         |           |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =           |                                                                                          | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                            |               |                                                             |                                                                                    | 7176                                                         | +         |          | 77033.60  | 7177      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =           |                                                                                          | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |               |                                                             |                                                                                    | 7179                                                         | +         |          | 6780.58   | 7180      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =           |                                                                                          | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                       |               |                                                             |                                                                                    | 7182                                                         | +         |          | 38700.23  | 7183      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =           |                                                                                          | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                     |               |                                                             |                                                                                    | 7185                                                         | +         |          | 17294.77  | 7186      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            |             | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                       |               |                                                             |                                                                                    | 7188                                                         | +         |          | 196409.79 | 7189      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            |             | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                       |               | 7190                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191      | +        |           | 112510.86 | 7192 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            |             | 0.00                                                                                     | P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                       |               |                                                             |                                                                                    | 7194                                                         | +         | 0.00     |           | 7195      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                   |                                       | 7196          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7197                                                         | +         | 88505.30 | 7198      | +         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |             | MERMAS                                                                                   |                                                                                   |                                       | 7199          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7200                                                         | +         | 0.00     | 7201      | +         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +           | 497978.52                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                       |               | 7202                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203      | +        | 31711.32  | 7204      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +           | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                       |               | 7205                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206      | +        | 0.00      | 7207      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +           | 12121.18                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                       |               | 7208                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209      | +        | 343396.53 | 7210      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +           | 6279.72                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL         | 7211                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212      | +        | 0.00      | 7213      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +           | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR  | 7214                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7215      | +        | 0.00      | 7216      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +           | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       | LOCAL         | 7217                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218      | +        | 7919.91   | 7219      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +           | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR  | 7220                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221      | +        | 0.00      | 7222      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 | 7223          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7224                                                         | +         | 0.00     | 7225      | +         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                  | +             | 0.00                                                        | 7227                                                                               | +                                                            | 0.00      | 7228     | +         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 | 7229          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7230                                                         | +         | 15240.00 | 7231      | +         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 184135.47   |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7232          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7233                                                         | +         | 0.00     | 7234      | +         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +           | 0.00                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                       |               | 7235                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7236      | +        | 0.00      | 7237      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +           | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                       |               | 7238                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7239      | +        | 0.00      | 7240      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +           | 0.00                                                                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                       |               | 7241                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242      | +        | 105132.99 | 7243      | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +           | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                       |               |                                                             |                                                                                    | 7245                                                         | +         | 2511.62  | 7246      | +         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +           | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                             |                                       |               | 7247                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7248      | +        | 179529.48 | 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                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      | 7254 | +           | 0.00             | 7255        |                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                               |      |      | 7257 | +           | 0.00             | 7258        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      | 7260 | +           | 0.00             | 7261        |                                                     |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            | 531     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                               |      |      | 7263 | +           | 0.00             | 7264        |                                                     |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 532     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      | 7266 | +           | 0.00             | 7267        |                                                     |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 533     | +    | 37989.06                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                               |      |      | 7269 | +           | 0.00             | 7270        |                                                     |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534     | +    | 156369.94                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      | 7272 | +           | 0.00             | 7273        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535     | +    | 20540.73                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |      |      | 7275 | +           | 0.00             | 7276        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      | 7278 | +           | 49710.30         | 7279        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537     | +    | 183980.78                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |      |      | 7281 | +           | 230215.85        | 7282        |                                                     |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      | 7284 | +           | 0.00             | 7285        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |      |      | 7287 | +           | 1027.08          | 7288        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      | 7290 | +           | 0.00             | 7291        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |      |      | 7293 | +           | 0.00             | 7294        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |      |      | 7296 | +           | 0.00             | 7297        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |      |      |      | 7299        | +                | 0.00        | 7300                                                |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |      |      | 7302 | +           | 0.00             | 7303        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 545     | +    | 44152.07                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |      |      | 7305 | +           | 0.00             | 7306        |                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546     | +    | 369129.21                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        | OTROS                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 7308 | +           | 0.00             | 7309        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 7311 | +           | 0.00             | 7312        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 548     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                      |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 7314 | +           | 0.00             | 7315        |                                                     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 549     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 7991 | =    |      | 10847429.30 |                  |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 550     | +    | 37056.62                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      |      |             |                  |             |                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551     | =    | 1549733.30                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      |      |             |                  |             |                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |         |      |                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 7992 | +    |             | 3470175.91       |             |                                                     |  |
| 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 | +           |                  | 14317605.20 | En la c registrad declarac "gasto" deducibil impues |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      |      |             |                  |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555     | +    | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 7901 | =    |             | 0.00             |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556     | +    | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 7902 | +    |             | 0.00             |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 7903 | -           |                  | 0.00        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      |      |             |                  |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 559     | +    | 0.00                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 7904 | =    |             | 1790800000000.00 |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560     | +    | 0.00                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 7905 | =    |             | 0.00             |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 561     | +    | 0.00                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 7906 | =    |             | 0.00             |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562     | +    | 0.00                                                                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      |      |             |                  |             |                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    |         | 563  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 801  | =           |                  | 1042466.24  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               |         | 564  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      |      |             |                  |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    |         | 565  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 802  | =           |                  | 0.00        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               |         | 566  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      |      |             |                  |             |                                                     |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567     | +    | 0.00                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 096  | -           |                  | 0.00        |                                                     |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 097  | +           |                  | 0.00        |                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 569     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 098  | =           |                  | 1042466.24  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 570     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      |      |             |                  |             |                                                     |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571     | +    | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 803  | -    |             | 156369.94        |             |                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572     | +    | 199646.34                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 804  | -    |             | 337288.30        |             |                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573     | +    | 612306.52                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 805  | -    |             | 0.00             |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574     | +    | 144024.24                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 806  | +    |             | 349858.60        |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575     | +    | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 807  | +    |             | 49710.30         |             |                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576     | +    | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 808  | +    |             | 0.00             |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577     | +    | 0.00                                                                 | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 809  | +    |             | 0.00             |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578     | +    | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 810  | -    |             | 0.00             |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579     | +    | 0.00                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 811  | +    |             | 0.00             |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580     | +    | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 812  | -    |             | 0.00             |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581     | +    | 0.00                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 813  | +    |             | 0.00             |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582     | +    | 0.00                                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      |      |             |                  |             |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      |      |             |                  |             |                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584     | +    | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 814  | +    | 0.00 | 815         | -                |             | 0.00                                                |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585     | +    | 0.00                                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 816  | +    | 0.00 | 817         | -                |             | 0.00                                                |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586     | +    | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 818  | +    | 0.00 | 819         | -                |             | 0.00                                                |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587     | +    | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 820  | +    | 0.00 | 821         | -                |             | 0.00                                                |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588     | +    | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 822  | +    | 0.00 | 823         | -                |             | 0.00                                                |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589     | =    | 955977.10                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 824  | +    | 0.00 | 825         | -                |             | 0.00                                                |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599     | =    | 2505710.40                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 826  | -    | 0.00 | 827         | +                |             | 0.00                                                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591     | =    | 0.00                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 828  | +    | 0.00 | 829         | -                |             | 0.00                                                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592     | =    | 0.00                                                                 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 831  | -           |                  | 0.00        |                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |         |      |                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 832  | +/   | 0.00 | 833         | +/               |             | 0.00                                                |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601     | +    | 4200000.00                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 835  | =           |                  | 948376.90   |                                                     |  |
| (-) 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?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603     | +    | 0.00                                                                 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 840  |             |                  | 0.00        |                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604     | +    | 505997.44                                                            | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 841  |             |                  | 0.00        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605     | +    | 1329441.99                                                           |                                                                                                                                                | 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  |             |                  | 5.07        |                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607     | +    | 558.90                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 844  |             |                  | 0.00        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608     | +    | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 845  |             |                  | 948376.90   |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | 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  | =           |                  | 210085.40   |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | 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  | -           |                  | 201546.76   |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611     | +    | 2056136.69                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 852  | =           |                  | 8538.64     |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612     | -    | 0.00                                                                 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 853  | =           |                  | 0.00        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613     | +/   | 2005323.96                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 854  | +           |                  | 142830.88   |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614     | +    | 676009.76                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 855  | -           |                  | 113381.61   |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615     | -    | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      | 856  | -           |                  | 0.00        |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS RESULTADOS                                                                                                            | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                   |         | 616  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      |      |      | 857         | -                |             | 0.00                                                |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |                                                                                                                             | 617                                                                                                        | +       | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |      | 858  | -    |             | 0.00             |             |                                                     |  |

