

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                   |      |       |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|-------|-----|------------|
| 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 | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | [N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] | 0.00 | [No.] |     | 132323943  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                   |      |       |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992719265001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                   |      |       | 203 | EXPEDIENTE |
| SEGURTRUST TRUST CIA. LTDA.          |     |               |                                                                                                                           |                             |                                   |      |       |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |      |                                                                                |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |      |  |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                          |  |  | [008] + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | [013] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO                                                          |  |  | [009] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | [014] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO                                                         |  |  | [010] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | [015] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO                                                          |  |  | [011] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | [016] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOES FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES |  |  | [012] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  | [017] + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |      |                                                                                |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |      |  |         |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |      |                                                                                |  |  |         |      |                                                         | [029] -                                                                                  | 0.00 |  |         |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |      |                                                                                |  |  |         |      |                                                         | [030] -                                                                                  | 3.00 |  |         |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | INGRESOS                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 311                           | +                                                                                                                           | 19701.55                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                            | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                           | -                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005 | +    | 888313.55 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                             | 70850.78                                                                                                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                            | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318                                 | +                             | 13427.15                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                            |                                                                    |      | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6015                                       | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                            |                                                                    | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                           | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                             | 6023                                       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                          |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             | 6025                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +         | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                             |                                                                                                                             | 31618.54                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                       | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6031                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  | 6033                                                                                         |                                                                             | +                                          | 0.00                                                               | 6034 | +    | null      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  | 6035                                                                                         |                                                                             | +                                          | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                             | +                                          | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 335                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                 | +                             | 29929.09                                                                                                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 338                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 341                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +                             | 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)                                               |                                                                                                                                             | 343                                 | +                             | 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)                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             | 345                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 347                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6064 | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 349                                 | -                             | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 351                                 | -                             | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 352                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                            | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                 | -                             | 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                                                                                                 | 354                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                            | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 355                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                            | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                            | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 358                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                            | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 359                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                            | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                            | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +                                   | 16781.01                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                         | =                                   | 182308.12                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6094                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                          |                                                                                                                             |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6097 | +    | 0.00      | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6100                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6101 | +    | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6103 | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                 | +                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6107                                                               | +    | 0.00 | 6108      | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                   | 6107            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6108 | +      | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HIST'PRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         | 368  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 0.00                                    | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6110   | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111  | +    | 0.00   | 6112 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HIST'PRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         | 370  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6114   | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115  | +    | 110.99 | 6116 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6118   | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7512.84                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119  | +    | 0.00   | 6120 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 4060.16                                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6122   | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 23149.12                                                                                            |                                         | LOCAL           | 6123                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6124   | +    | null                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 376  | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6126   | +    | 0.00                                                        |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                     | 6127                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6128  | +    | 0.00   |      |                                                             |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6129                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6130  | +    | 0.00   |      |                                                             |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6131                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | +    | 0.00   |      |                                                             |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6133                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +    | 0.00   |      |                                                             |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6135                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | +    | null   |      |                                                             |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            | 381                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                             | +    | 24928.67                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 384                                                                                             | -    | 6567.31                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                | =                                       | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                | =                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     | COSTO |      | GASTO  |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                             | -    | 10068.60                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 412                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 420                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR2DITOS INCobrABLES) | 422                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR2DITOS INCobrABLES) | 425                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 426  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR2DITOS INCobrABLES) | 428                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 429  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                           |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR2DITOS INCobrABLES) | 431                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 432  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR2DITOS INCobrABLES)             | 434                                                                                             | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 435  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 436  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 437  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 438  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 439  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                             | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |        |      |                                                             |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436     | -                                     | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7113         | +         | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 7115            | +            | 0.00         | 7116      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117 | +       | 0.00     |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438     | +                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7119         | +         | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7122         | +         | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                               | +    | null    |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440     | +                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7124            | +            | 0.00         | 7125      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7127            | +            | 0.00         | 7128      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7131         | +         | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7134         | +         | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7137         | +         | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +       | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7139                                                                                     | +               | 0.00         | 7140         | +         | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =       | 43014.88                              |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7142                                                                                     | +               | 0.00         | 7143         | +         | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =       | 225323.00                             | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7145                                                                                     | +               | 0.00         | 7146         | +         | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460     | =                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7149         | +         | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461     | =                                     | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7152         | +            | 0.00      | 7153      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462     | =                                     | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7155         | +            | 0.00      | 7156      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463     | =                                     | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7158         | +            | 0.00      | 7159      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464     | =                                     | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7160                                                                                     | +               | 0.00         | 7161         | +         | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 466     | =                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7163                                                                                     | +               | 0.00         | 7164         | +         | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467     | =                                     | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7167         | +            | 0.00      | 7168      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468     | =                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7170         | +            | 0.00      | 7171      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469     | =                                     | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7173         | +            | 1186.26   | 7174      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 470                                   | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7176         | +         | 448.35    | 7177                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =       | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7179            | +            | 3490.59      | 7180      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |          |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =       | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7182            | +            | 5402.25      | 7183      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =       | 0.00                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7185            | +            | 0.00         | 7186      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =       | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7188            | +            | 7070.48      | 7189      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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         | +            | 9020.47   | 7192      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =       | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7194            | +            | 0.00         | 7195      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                       | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511     | +                                     | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7197         | +         | 8320.42   | 7198                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |              | 7200      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513     | +                                     | 118273.53                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7203         | +         | 0.00      | 7204                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7206         | +         | 0.00      | 7207                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |              | 7209      | +         | 919.35                                                                                                                                                                             | 7210 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7211         | +         | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7213     | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |           | 7215      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7216    | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | DEL EXTERIOR | 7217      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +       | 0.00     | 7219 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |           | 7221      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7222    | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | DEL EXTERIOR | 7223      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +       | 0.00     | 7225 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +       | 17246.37                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                 | 7227         | +            | 0.00      | 7228      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7229            | +            | 0.00         | 7230      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231 | +       | 0.00     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                      | +                                  | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                 | 7233         | +            | 0.00      | 7234      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                      | +                                  | 0.00    |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7235            | +            | 0.00         | 7236      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237 | +       | 0.00     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |              | 7239      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7240 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7241         | +         | 0.00      | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 7415.66 | 7243     | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 527                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |           | 7245      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7246    | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | DEL EXTERIOR | 7247      | +         | 130457.58                                                                                                                                                                          | 7248 | +       | 21582.79 | 7249 |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529     | +                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTROS           |              |              |           |           | 7251                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7252     | +    |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7254         | +         | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7257         | +         | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7260         | +         | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 533                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7263         | +         | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 534                                | +       | 1408.68                               |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7266         | +         | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 535                                | +       | 1129.96                               |                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |              | 7269      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 536                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7272         | +         | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 537                                | +       | 11044.40                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |              | 7275      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                      | 538                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +         | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 539     | +                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 42981.00                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |           | 7281      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282    | +        | null |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  | 540                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                             |                 |              | LOCAL        |           |           | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7285     | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 541                                | +       | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7287                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | +               | 0.00         |              | 7288      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 542                                | +       | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7290         | +            | 0.00      | 7291      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 543                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7293            | +            | 0.00         | 7294      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 544     | +                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7296         | +         | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545                                | +       | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00            | 7300         | +            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 546                                | +       | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                 | 7302         | +            | 0.00      | 7303      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 547                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7305            | +            | 0.00         | 7306      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                  | 548                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |                 |              | 7308         | +         | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 549                                | +       | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7311         | +            | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 550     | +                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                          |                 |              |              | 7314      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315 | +       | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =       | 192083.94                             | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7991                                                                              | =                                                                                        | 758211.78       |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |                                       | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553     | +                                     | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7992         | +            | 0.00      | 122679.71 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554     | +                                     | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7999         | +            | 880891.49 |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +       | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7901            | =            | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +       | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7902            | +            | 0.00         |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 557     | +                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7904         | =            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 559     | +                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7905         | =            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560     | +                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 | 7906         | =            | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS NO                           | LOCALES | 561                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |              |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |         |          |      |

|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907                                                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                     |                         |                       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                          |                      |               |                                            |            |                                                                 | 562                                                                                                                          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                       |
| OBLIGACIONES<br>CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                         | RELACIONADAS LOCALES | 563           | *                                          | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                         | 801 = 7533.05         |
| NO RELACIONADAS LOCALS                                                                                                                                                                                | DE EL EXTERIOR       | 565 + 1045.55 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                      | 802 = 0.00 |                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                         |                       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                       | DE EL EXTERIOR       | 566 + 0.00    | GÓLGULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES |            |                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                       | REVERSIÓN                                                                                                                                                                                |                         |                       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                         |                      |               |                                            |            |                                                                 | 568 + 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                          | 094 . 0.00 095 * 0.00   |                       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                      |               |                                            |            |                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569 + 0.00                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                  |                         | 096 + 0.00 097 - 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570 + 0.00                                                                                                            | (+) BASE DE GÓLGULO DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                                                                        |                         | 098 = 7533.05         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                          |                      |               |                                            |            |                                                                 | 571 + 0.00                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                                                          | 803 - 1129.96           |                       |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | 572 + 0.00                                                                                                                   | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                          | 804 - 0.00              |                       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                      |               |                                            |            |                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573 + 0.00                                                                                                            | (I) OTRAS RENTAS EXCENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                    |                         | 805 - 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574 + 0.00                                                                                                            | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                        |                         | 806 + 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | 575 + 0.00                                                                                                            | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                   |                         | 807 + 0.00            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                      |               |                                            |            |                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576 + 0.00                                                                                                            | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                         | 808 + 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | POR DESMANTELIAMIENTO                                                                                                        | 577 + 0.00                                                                                                            | (I) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXCENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])                                                   |                         | 809 + 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | POR CONTRATOS ONerosos                                                                                                       | 578 + 0.00                                                                                                            | (I) 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                                                                                                            | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚCO                                                                                                                                          |                         | 812 - 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581 + 0.00                                                                                                            | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚCO                                                                                      |                         | 813 + 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582 + 0.00                                                                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                  |                         |                       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                        |                      |               |                                            |            |                                                                 | OTRAS                                                                                                                        | 583 + 0.00                                                                                                            | GENERACIÓN                                                                                                                                                                               |                         | REVERSIÓN             |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584 + 0.00                                                                                                            | PÓR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                 |                         | 814 + 0.00 815 - 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585 + 0.00                                                                                                            | PÓR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                      |                         | 816 + 0.00 817 - 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | OTROS                                                                                                                        | 586 + 0.00                                                                                                            | PÓR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                 |                         | 818 + 0.00 819 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                           |                      |               |                                            |            |                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587 + 0.00                                                                                                            | PÓR DETERIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                   |                         | 820 + 0.00 821 - 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | OTROS                                                                                                                        | 588 + 0.00                                                                                                            | PÓR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                   |                         | 822 + 0.00 823 - 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                  | 589 = 1045.55                                                                                                         | PÓR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                         |                         | 824 - 0.00 825 + 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                             | 599 = 193129.49                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                 |                         | 826 + 0.00 827 - 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                      |               |                                            |            |                                                                 | 591 = 0.00                                                                                                                   | MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                   |                                                                                                                                                                                          | 830 + 0.00 831 - 0.00   |                       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTENTE O AFORTANTE (INFORMATIVO)                                                               |                      |               |                                            |            |                                                                 | 592 = 0.00                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                                                                                                                                                          | 833 - 0.00              |                       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                            |                      |               |                                            |            |                                                                 | PÓR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                            |                                                                                                                       | 834 +/- 0.00                                                                                                                                                                             | 835 +/- 0.00            |                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                         |                      |               |                                            |            |                                                                 | 601 + 10000.00                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | 836 = 6403.09           |                       |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |                      |               |                                            |            |                                                                 | 602 - 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                  |                                                                                                                                                                                          | 839 = 0.00              |                       |
| APORTE DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUTENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                      |               |                                            |            |                                                                 | 603 + 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEZE?                                 |                                                                                                                                                                                          | 840 = 0.00              |                       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                              |                      |               |                                            |            |                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604 + 0.00                                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                   |                         | 841 = 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605 + 0.00                                                                                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                         | 842 = 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | OTRAS                                                                                                                        | 606 + 0.00                                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA                                         |                         | 843 = 0.00            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                 |                      |               |                                            |            |                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607 + 0.00                                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                           |                         | 844 = 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608 + 0.00                                                                                                            | BALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                                                          |                         | 845 = 6403.09         |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | (OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN PROCEDENTE DE LA APPLICACIÓN DE NORMAS ECUTORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 + 0.00                                                                                                            | TOTA IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                    |                         | 849 = 1408.68         |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | SUPERVISIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APPLICACIÓN DE NORMAS ECUTORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610 + 0.00                                                                                                            | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                   |                         | 851 - 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611 + 17199.10                                                                                                        | (II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                                           |                         | 852 = 1408.68         |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612 - 0.00                                                                                                            | (III) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                               |                         | 853 = 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                   | 613 +/- 0.00                                                                                                          | (IV) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                |                         | 854 + 0.00            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                      |               |                                            |            |                                                                 | 614 + 4994.41                                                                                                                | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                 |                                                                                                                                                                                          | 855 - 17760.77          |                       |
| (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                             |                      |               |                                            |            |                                                                 | 615 - 0.00                                                                                                                   | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                            |                                                                                                                                                                                          | 856 - 0.00              |                       |
|                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                                            |            |                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                         |                       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1204902785 | 199  | RUC No. | 0919777763001 |  |      |  |      |  |      |  |      |