

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                             |      |                                 |  |           |            |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                             |      |                                 |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                             |      |                                 |  |           |            |
| 102                                  | A?O | 2015                             | 104                                                                                                                       |     | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             | 0.00 | No.                             |  | 115817119 |            |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                             |      |                                 |  |           |            |
| 201                                  |     | RUC                              | 1791411137001                                                                                                             | 202 |                                 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |      | ZENITH ENDARA TRAVEL CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |           | ESTADO DE RESULTADOS   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |           | INGRESOS               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |           |                        |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |           | 311                    | +                                                                                | 27215.60                                                                                                                    |                                                                |                |      |      |                                                                    | 6001      | +    | 0.00 |      | 6002 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00      |                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                |      | 6003 | +                                                                  | 0.00      |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                |      | 6005 | +                                                                  | 8940.61   |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +    | 54913.17  |                        |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                |      | 6007 | +                                                                  | 662116.53 |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 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)  |                                     |     | 316  | -         | 0.00                   |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                |                |      | 6011 | +                                                                  | 0.00      |      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00      |      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                |                |      | 6015 | +                                                                  | 0.00      |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00      |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                |      | 6019 | +                                                                  | 0.00      |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                |      | 6021 | +                                                                  | 0.00      |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      |      | 6023                                                               | +         | 0.00 |      | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                |                | 6025 | +    | 0.00                                                               |           | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                |                | 6027 | +    | 0.00                                                               |           | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |     | 325  | -         | 0.00                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                |                | 6029 | +    | 0.00                                                               |           | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     | 326  | +         | 0.00                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                |                | 6031 | +    | 0.00                                                               |           | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 327  | -         | 0.00                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                |                | 6033 | +    | 0.00                                                               |           | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |     | 328  | +         | 0.00                   |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                |                | 6035 | +    | 0.00                                                               |           | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 329 | +    | 0.00      |                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                | 6037           |      | 0.00 |                                                                    | 6038      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 330 | +    | 0.00      |                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                | 6039           | +    | 0.00 |                                                                    | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 331 | +    | 0.00      |                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                |                |      | 6041 | +                                                                  | 0.00      |      | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 332 | +    | 62651.52  |                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                |                |      | 6043 | +                                                                  | 0.00      |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     | 333 | +    | 4555.09   |                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                |                |      | 6045 | +                                                                  | 0.00      |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | 0.00 |           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                | 6047 | +    | 0.00                                                               |           | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 335 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                |                |      | 6049 | +                                                                  | 0.00      |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                     | 336 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                |                |      | 6051 | +                                                                  | 0.00      |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     | 337 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                |                |      | 6053 | +                                                                  | 0.00      |      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     | 338 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                |                |      | 6055 | +                                                                  | 0.00      |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                     | 339 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                |                |      | 6057 | +                                                                  | 0.00      |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                     | 340 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                |                |      | 6059 | +                                                                  | 0.00      |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     | 341 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                |                |      | 6061 | +                                                                  | 0.00      |      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     | 342 | +    | 0.00      |                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                | 6063 | +    | 0.00                                                               |           | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 343                                 | -   | 0.00 |           | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                | 6065           | +    | 0.00 |                                                                    | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 344 | +    | 0.00      |                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                             |                                                                |                | 6067 | +    | 0.00                                                               |           | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                     | 345 | -    | 0.00      |                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             |                                                                |                | 6069 | +    | 0.00                                                               |           | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 346  | +         | 0.00                   |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                |                |      | 6071 | +                                                                  | 0.00      |      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 347  | -         | 0.00                   |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                |                |      | 6073 | +                                                                  | 0.00      |      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 348  | +         | 0.00                   |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                |                |      | 6075 | +                                                                  | 0.00      |      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |     | 349  | +         | 0.00                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                |      | 6077 | +                                                                  | 0.00      |      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |     | 350  | -         | 0.00                   |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                |                |      | 6079 | +                                                                  | 0.00      |      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |     | 351  | +         | 0.00                   |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                           |                |      | 6081 | +                                                                  | 0.00      |      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 352 | +    | 0.00      |                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                |                | 6083 | +    | 0.00                                                               |           | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 353 | +    | 0.00      |                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                |                | 6085 | +    | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 354 | +    | 0.00      |                        |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                |      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 355 | +    | 0.00      |                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                             |                                                                |                | 6087 | +    | 0.00                                                               |           | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 356 | +    | 0.00      |                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                |                | 6089 | +    | 0.00                                                               |           | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 359 | =    | 149335.38 |                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                | 6091           | +    | 0.00 |                                                                    | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |           |                        | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                | 6093           | +    | 0.00 |                                                                    | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |           | INGRESOS NO            | INGRESOS                                                                         | ARRENDAMIENTO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                   | LOCAL          | 6095 | +    | 0.00                                                               |           | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|--|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                              | MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6098                                                         | +    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 | LOCAL        | 6099                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                          | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                          | RELACIONADAS                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                          | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +                                                            | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +    | 1641.57                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +                                                            | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372          | +    | 9439.79                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +                                                            | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +    | 66561.81                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6127                                                                           | +               | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6129                                                                           | +               | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6131                                                                           | +               | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6133                                                                           | +               | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6135                                                                           | +               | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6137                                                                           | +               | 0.00         | 6138                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6999                                                                           | =               | 671057.14    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381          | +    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6140                                                                           | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                                                   | 56997.94                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              | 6141 | =    |  | 0.00 |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      | 383                                                                                             | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                     | =                                                                              | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                     | =                                                                              | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                | 6144            | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                | 6145            | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                          |                                                                                | 6146            | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                                                                | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                          |                                                                                | 6147            | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6148                                                                           | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6149                                                                           | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                          | 6150                                                                           | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392          | +    | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398          | +    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410          | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | NO ACELERADA                             |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 2727.00                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE |                                                                                |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |  |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                                       |                                                                                    |                                                              |          |        |          |         |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                 | 422          | -    | 0.00                    |                                                                                          |                                                                       | OTROS                                                                       | 7085                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7086     | +      | 0.00     | 7087    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423  | +                       |                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088     | +      | 0.00     | 7089    | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424  | +                       |                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        |                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091     | +      | 0.00     | 7092    | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 425  | +                       |                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094     | +      | 0.00     | 7095    | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426  | +                       |                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097     | +      | 0.00     | 7098    | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427  | +                       |                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |          | 7100   | +        | 0.00    | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428  | +                       |                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        |                                       |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |          | 7103   | +        | 0.00    | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                                 | 429          | -    | 0.00                    |                                                                                          |                                                                       | 7106                                                                        | +                                     | 0.00                                                                               | 7107                                                         | +        | 0.00   | 7108     | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 430          | +    | 0.00                    |                                                                                          |                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                       | 7109                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7110   | +        | 0.00    | 7111 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 431  | -                       | 0.00                                                                                     | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 432          | +    | 0.00                    | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                       | 7115                                                                        | +                                     | 0.00                                                                               | 7116                                                         | +        | 0.00   | 7117     | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 433          | +    | 0.00                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                       |                                                                             |                                       | 7119                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7120   | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 434  | +                       | 0.00                                                                                     |                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                       |                                                                                    |                                                              | 7122     | +      | 0.00     | 7123    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 435  | +                       | 0.00                                                                                     |                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                       | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7125   | +        | 0.00    | 7126 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                                 |              |      | 436                     | +                                                                                        |                                                                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                    | 7127                                                         | +        | 0.00   | 7128     | +       | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                                 |              |      | 437                     | +                                                                                        |                                                                       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N           |                                                                                    |                                                              |          | 7131   | +        | 0.00    | 7132 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 438          | +    | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                       |                                                                             |                                       | 7134                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7135   | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 439          | +    | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                       |                                                                             |                                       | 7137                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7138   | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 449          | =    | 23372.23                | OTRAS                                                                                    |                                                                       | 7139                                                                        | +                                     | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +        | 0.00   | 7141     | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 499          | =    | 172707.61               | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                       | 7142                                                                        | +                                     | 0.00                                                                               | 7143                                                         | +        | 0.00   | 7144     | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 460  | =                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       | 7145                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7146   | +        | 0.00    | 7147 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 461  | =                       | 0.00                                                                                     |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |                                                                                    |                                                              | 7149     | +      | 0.00     | 7150    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 462  | =                       | 0.00                                                                                     |                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                       |                                                                                    |                                                              | 7152     | +      | 0.00     | 7153    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 463  | =                       | 0.00                                                                                     |                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                       |                                                                                    |                                                              | 7155     | +      | 0.00     | 7156    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 464  | =                       | 0.00                                                                                     |                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                       |                                                                                    |                                                              | 7158     | +      | 0.00     | 7159    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 465  | =                       | 0.00                                                                                     |                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                       | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7161   | +        | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 466  | =                       | 0.00                                                                                     |                                                                       | OTROS                                                                       |                                       | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7164   | +        | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 467  | =                       | 0.00                                                                                     |                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                       |                                                                                    |                                                              | 7166     | +      | 0.00     | 7167    | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |                         |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                                       |                                                                                    |                                                              |          |        |          |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 468  | =                       | 0.00                                                                                     |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                       | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7170   | +        | 0.00    | 7171 | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 469          | =    | 0.00                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                       |                                                                             |                                       | 7173                                                                               | +                                                            | 24894.67 | 7174   | +        | 5649.00 |      |         |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 470  | =                       |                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                            |                                                                                    |                                                              |          | 7176   | +        | 0.00    | 7177 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 471  | =                       |                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                    |                                                              |          | 7179   | +        | 7494.29 | 7180 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 472  | =                       |                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                    |                                                              |          | 7182   | +        | 0.00    | 7183 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              | 473  | =                       |                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                    |                                                              |          | 7185   | +        | 7525.26 | 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     | +      | 11448.00 | 7189    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 475          | =    |                         |                                                                                          | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                       | 7190                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7191   | +        | 0.00    | 7192 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 476          | =    |                         |                                                                                          | 0.00                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                       |                                                                                    |                                                              | 7194     | +      | 0.00     | 7195    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |                         |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                             | 7196                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197     | +      | 9353.35  | 7198    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      |                         | MERMAS                                                                                   |                                                                       | 7199                                                                        | +                                     | 0.00                                                                               | 7200                                                         | +        | 0.00   | 7201     | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 511          | +    | 0.00                    | GASTOS                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                             | 7202                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203     | +      | 0.00     | 7204    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512          | +    | 0.00                    |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                             | 7205                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206     | +      | 0.00     | 7207    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 513          | +    | 30201.44                |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                             | 7208                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209     | +      | 4968.92  | 7210    | +    | 2348.06 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +    | 0.00                    |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | 7211                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212     | +      | 0.00     | 7213    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                         | 515          | +    | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                       | 7214                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7215     | +      | 0.00     | 7216    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516          | +    | 0.00                    |                                                                                          |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7218   | +        | 0.00    | 7219 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00                    |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7221   | +        | 0.00    | 7222 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 518          | +    | 0.00                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                          |                                                                             | LOCAL                                 | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00     | 7224   | +        | 0.00    | 7225 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 519          | +    | 0.00                    |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7227     | +      | 0.00     | 7228    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                         | 520          | +    | 0.00                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                       | 7229                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230     | +      | 0.00     | 7231    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 521          | +    | 0.00                    |                                                                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233     | +      | 0.00     | 7234    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                         | 522          | +    | 0.00                    |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                                             | 7235                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7236     | +      | 0.00     | 7237    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 523          | +    | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                       | 7238                                                                        | +                                     | 0.00                                                                               | 7239                                                         | +        | 161.35 | 7240     | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 524  | +                       | 0.00                                                                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                                                             | 7241                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242     | +      | 3340.68  | 7243    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                          |                                                                       |                                                                             | 7245                                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7246     | +      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 526                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                         |                                                                                          | 7247                                                                  | +                                                                           | 435774.74                             | 7248                                                                               | +                                                            | 42774.10 | 7249   | +        | 1058.91 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |      | OTROS                   |                                                                                          |                                                                       |                                                                             |                                       |                                                                                    |                                                              |          |        |          |         |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---|------|------|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | 527                                                                                                        | +                            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                     |                                                                                                                         |          |           | 7251      | +        | 0.00    | 7252    | + | 0.00 |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    | 528                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7254      | +        | 0.00    | 7255    | + | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                    | 529                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7257      | +        | 0.00    | 7258    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                    | 530                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7260      | +        | 0.00    | 7261    | + | 0.00 |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                    | 531                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7263      | +        | 3244.73 | 7264    | + | 0.00 |      |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                    | 532                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7266      | +        | 0.00    | 7267    | + | 0.00 |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    | 533                                                                                                        | +                            | 5480.06   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7269      | +        | 0.00    | 7270    | + | 0.00 |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                    | 534                                                                                                        | +                            | 2501.85   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7272      | +        | 0.00    | 7273    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                    | 535                                                                                                        | +                            | 3157.91   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7275      | +        | 0.00    | 7276    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                    | 536                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7278      | +        | 0.00    | 7279    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                    | 537                                                                                                        | +                            | 3261.98   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7281      | +        | 0.00    | 7282    | + | 0.00 |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                    | 538                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7284      | +        | 0.00    | 7285    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                    | 539                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7287      | +        | 0.00    | 7288    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                    | 540                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7290      | +        | 0.00    | 7291    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                    | 541                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7293      | +        | 0.00    | 7294    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                    | 542                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7296      | +        | 0.00    | 7297    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                    | 543                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7299      | +        | 0.00    | 7300    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                    | 544                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7302      | +        | 0.00    | 7303    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 545                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7305      | +        | 0.00    | 7306    | + | 0.00 |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    | 546                                                                                                        | +                            | 104886.63 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7308      | +        | 0.00    | 7309    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    | 547                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           | 7311      | +        | 0.00    | 7312    | + | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 548                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                |          |           | 7314      | +        | 0.00    | 7315    | + | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 549                                                                                                        | +                            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 7991                                                                                                                    | =        | 435774.74 |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                    | 550                                                                                                        | +                            | 7857.76   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                    | 551                                                                                                        | =                            | 157347.63 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 7992                                                                                                                    | +        |           | 218603.39 |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                    | 553                          | +         | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 7999                                                                                                                    | +        |           | 654378.13 |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                    | 555                          | +         | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 7901                                                                                                                    | =        | 0.00      |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                          | +         | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 7902                                                                                                                    | +        | 0.00      |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557       | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                              |                           | 7903                                                                                                                    | -        | 0.00      |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                    |                                                                                                            | 558                          | +         | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 7904                                                                                                                    | =        | 0.00      |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                    | 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 RELACIONADAS                                                                                                       |                                                    | LOCALES                                                                                                    | 561                          | +         | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                          | +         | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 801                                                                                                                     | =        |           | 16679.01  |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +         | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 802                                                                                                                     | =        |           | 0.00      |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | LOCALES                                            | 565                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 806                                                                                                                     | +        |           | 10732.22  |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    | 566                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 807                                                                                                                     | +        |           | 0.00      |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 567                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |          |           | 096       | -        |         | 0.00    |   |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 568                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |          |           | 097       | +        |         | 0.00    |   |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                    | 569                                                                                                        | +                            | 0.00      | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 098                                                                                                                     | =        |           | 16679.01  |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                    | 570                                                                                                        | +                            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 571                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                        |          |           | 803       | -        |         | 2501.85 |   |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 572                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |          |           | 804       | -        |         | 0.00    |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                    | 573                                                                                                        | +                            | 3546.62   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 805                                                                                                                     | -        |           | 0.00      |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                    | 574                                                                                                        | +                            | 734.37    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 806                                                                                                                     | +        |           | 10732.22  |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 575                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |          |           | 807       | +        |         | 0.00    |   |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                    | 576                                                                                                        | +                            | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 808                                                                                                                     | +        |           | 0.00      |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                    | 577                                                                                                        | +                            | 0.00      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [ (805-808)*15% ]] |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 809                                                                                                                     | +        |           | 0.00      |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                    | 578                                                                                                        | +                            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 810                                                                                                                     | -        |           | 0.00      |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                    | 579                                                                                                        | +                            | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 811                                                                                                                     | +        |           | 0.00      |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                    | 580                                                                                                        | +                            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 812                                                                                                                     | -        |           | 0.00      |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                    | 581                                                                                                        | +                            | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 813                                                                                                                     | +        |           | 0.00      |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                    | 582                                                                                                        | +                            | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                         |          |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 583                                                                                                        | +                            | 0.00      | GENERACI?N                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | REVERSI?N                                                                                                               |          |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                    | 584                                                                                                        | +                            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 814                                                                                                                     | +        | 0.00      | 815       | -        |         | 0.00    |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                    | 585                                                                                                        | +                            | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 816                                                                                                                     | +        | 0.00      | 817       | -        |         | 0.00    |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 586                                                                                                        | +                            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 818                                                                                                                     | +        | 0.00      | 819       | -        |         | 0.00    |   |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                    | 587                                                                                                        | +                            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 820                                                                                                                     | +        | 0.00      | 821       | -        |         | 0.00    |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                    | 588                                                                                                        | +                            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                              |                           | 822                                                                                                                     | +        | 0.00      | 823       | -        |         | 0.00    |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 589                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 4280.99                                                                                 |                                                                                                                                              |                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                        |          |           | 824       | +        | 0.00    | 825     | - |      | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 599                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 161628.62                                                                               |                                                                                                                                              |                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |          |           | 826       | -        | 0.00    | 827     | + |      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 591                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                         |          | 828       | +         | 0.00     | 829     | -       |   | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 592                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                           |                                                                                                                         | 831      | -         |           | 0.00     |         |         |   |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 832                                                                                                                                          | +/-                       | 0.00                                                                                                                    | 833      | +/-       |           | 0.00     |         |         |   |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 601                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 1740.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                           |                                                                                                                         | 835      | =         |           | 24909.38 |         |         |   |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 602                                                                                                                                       | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                           |                                                                                                                         | 839      | =         |           | 0.00     |         |         |   |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                            |                              |           | 603                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                           |                                                                                                                         | 840      |           |           | 0.00     |         |         |   |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                    | 604                                                                                                        | +                            | 1706.68   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                                                                                |                                                                                         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                           |                                                                                                                         | 841      |           |           | 0.00     |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                    | 605                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                           |                                                                                                                         | 842      |           |           | 0.00     |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                    | 606                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                           |                                                                                                                         | 843      |           |           | 0.00     |         |         |   |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                    | 607                                                                                                        | +                            | 139.39    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 844                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                         | 0.00     |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                    | 608                                                                                                        | +                            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 845                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                         | 24909.38 |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                        | +                            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 849                                                                                                                                          | =                         |                                                                                                                         | 5480.06  |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                    | 610                                                                                                        | +                            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 851                                                                                                                                          | -                         |                                                                                                                         | 4558.16  |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                    | 611                                                                                                        | +                            | 9076.02   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         | 852                                                                                                                                          | =                         |                                                                                                                         | 921.90   |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                    | 612                                                                                                        | -                            | 13449.92  | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 853                                                                                                                                          | =                         |                                                                                                                         | 0.00     |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                    | 613                                                                                                        | +/-                          | 3169.72   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 854                                                                                                                                          | +                         |                                                                                                                         | 281.88   |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                    | 614                                                                                                        | +                            | 8697.10   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 855                                                                                                                                          | -                         |                                                                                                                         | 278.81   |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    | 615                                                                                                        | -                            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 856                                                                                                                                          | -                         |                                                                                                                         | 0.00     |           |           |          |         |         |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                    | SUPER?VIT DE                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                              |                           | 857                                                                                                                     | -        |           | 0.00      |          |         |         |   |      |      |  |  |  |

