



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                                                                                        | +        | 16052.00                                                                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                  | 6109                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6110                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 369                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6111                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6112                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                  | 6113                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6114                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 371                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6115                                                                                         | +                                                                  | 21427.11                                                                                     | 6116                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                         | 372                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                  | 6117                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6118                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 373                                                                                                                                        | +        | 66864.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6119                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6120                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          | 374                                                                                                                                        | +        | 35219.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                  | 6121                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6122                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       | 375                                                                                                                                        | +        | 58921.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6123                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6124                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            | 376                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | LOCAL                                                  | 6125                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6126                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 377                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6127                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6128                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             | 378                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                   |                                                                                                         |                                                        | 6129                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6130                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 379                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                                                                         |                                                        | 6131                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6132                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                        | 6133                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6134                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                         |                                                        | 6135                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6136                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                      | 382                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                        | 6999                                                                                         | =                                                                  | 1318907.00                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | 383                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                         |                                                        | 6140                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                        | -        | 117523.00                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                         |                                                        | 6141                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 385                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                         |                                                        | 6142                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | 386                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         |                                                        | 6143                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 387                                                                                                                                        | +        | 1834902.00                                                                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                         |                                                        | 6144                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
| PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                         | 388                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6145                                                   | =                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | 389                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6146                                                   | =                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                   | 390                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6147                                                   | =                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | 391                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 12837.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6148                                                   | =                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                                                                           | 392                                                                                                                                        | -        | 550470.00                                                                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                   |                                                                                                         |                                                        | 6149                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 393                                                                                                                                        | -        | 6880.00                                                                                                                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                        | 6150                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                      | 394                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                        | 6151                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 395                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                         |                                                        | 6151                                                                                         | =                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | (1) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 396                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 397                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 398                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 399                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                   | A COSTO  | 394                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | COSTO                                                  |                                                                                              |                                                                    | GASTO                                                                                        |                                                                                                                                                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |           |           |           |      |           |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 395      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
| EDIFICIOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                    | 396      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                        |                                                                                              | 7001                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                               |      |                                                            |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7004 | +                                                          | 0.00 |           |           |           |      |           |
| (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                            |                                                                                                                                            | 398                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                         |                                                        | 7007                                                                                         |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                       | 7008 | +         | 0.00      | 7009      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 399                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                            |                                                                    |                                                                                              | 7010                                                                                                                                               | -    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                    |                                                                                                                                            | 400                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7013                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 401                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                       |                                                                    |                                                                                              | 7016                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                          |                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7019                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 403      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7022 | -                                                          | 0.00 |           |           |           |      |           |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                    | 404                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                         |                                                        | 7025                                                                                         |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |                                                                    |                                                                                              | 7028                                                                                                                                               | -    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7031                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
|                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |                                                                    |                                                                                              | 7034                                                                                                                                               | -    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                              | TANGIBLES                                                                                                                                  | 408                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                      |      |                                                            | 7037 | +/-       | 0.00      | 7038      | +/-  | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 409                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS             |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            | 7040 | +         | 0.00      | 7041      | +    | 314650.40 |
|                                                                                                                                                | INTANGIBLES                                                                                                                                | (1) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                 | 410      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7043                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7044 | +         | 111523.43 | 7045      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                       | 411      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7046 | +                                                          | 0.00 | 7047      | +         | 89886.96  | 7048 | +         |
|                                                                                                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 412      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7049 | +                                                          | 0.00 | 7050      | +         | 233088.90 | 7051 | +         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413      | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7052 | +                                                          | 0.00 | 7053      | +         | 0.00      | 7054 | +         |
|                                                                                                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                      | 414      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIN PATRONAL                                                                                      |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7055 | +                                                          | 0.00 | 7056      | +         | 7663.79   | 7057 | +         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415      | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              | DESAHUICIO                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7058 | +                                                          | 0.00 | 7059      | +         | 648.23    | 7060 | +         |
|                                                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                      | 416      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7061 | +                                                          | 0.00 | 7062      | +         | 0.00      | 7063 | +         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417      | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI                      |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7064 | +                                                          | 0.00 | 7065      | +         | 0.00      | 7066 | +         |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             | 418                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                            |                                                                                                         |                                                        | 7067                                                                                         |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                       | 7068 | +         | 45146.73  | 7069      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             | 419                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                              | 7070                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7071 | +         | 0.00      | 7072      | +    | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                    | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7073                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7074 | +         | 0.00      | 7075      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 421      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7076 | +                                                          | 0.00 | 7077      | +         | 0.00      | 7078 | +         |
|                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 422      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                  |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7079 | +                                                          | 0.00 | 7080      | +         | 0.00      | 7081 | +         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES  | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              | 38157.00                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                    |      | 7082                                                       | +    | 0.00      | 7083      | +         | 0.00 | 7084      |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 424                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                        | 7085                                                                                         | +                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      | 0.00                                                       | 7086 | +         | 0.00      | 7087      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 425      | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7088 | +                                                          | 0.00 | 7089      | +         | 0.00      | 7090 | +         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    | 7091 | +                                                          | 0.00 | 7092      | +         | 0.00      | 7093 | +         |
|                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 427      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                        |                                                                                              |                                                                    | 7094                                                                                         | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7095                                                       | +    | 183490.00 | 7096      | +         | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                    |      | 7097                                                       | +    | 0.00      | 7098      | +         | 0.00 | 7099      |
|                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES  | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                    |      | 7100                                                       | +    | 0.00      | 7101      | +         | 0.00 | 7102      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | 430                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                   |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    | 7103                                                                                         | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7104                                                       | +    | 0.00      | 7105      | +         | 0.00 |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)     | LOCALES                                                                                                                                    | 431                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                                                              | 7106                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7107 | +         | 0.00      | 7108      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                    | 432      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7109                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7110 | +         | 14432.06  | 7111      | +    | 0.00      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 433                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              | 7113                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                               | 7114 | +                                                          | 0.00 |           |           |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 434                                                                                                                                        | -        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 435                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                    | 436                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 437                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 438                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 439                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 440                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 441                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 442                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 443                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 444                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 445                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 446                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 447                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 448                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 449                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 450                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 451                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 452                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 453                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 454                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 455                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 456                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 457                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 458                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 459                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                    | 460                                                                                                                                        | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7114 | +         | 0.00      |           |      |           |
|                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 461                                                                                                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                              |                                                                    |                                                                                              | 7113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |           |           |           |      |           |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                 |                                                                                        |                                       |              |      |          |          |           |          |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|----------|----------|-----------|----------|------|------|------|------|--|
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | 437                                | +         | 0.00               |                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                         |                                       | 7115         | +    | 0.00     | 7116     | +         | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 438                                | +         | 0.00               |                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                      |                                       |              |      |          | 7119     | +         | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 439                                | +         | 0.00               |                                                                 |                                                                                        |                                       |              |      |          |          |           |          |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 440                                | +         | 0.00               |                                                                 | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                       |              |      |          | 7122     | +         | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                          | 441                                | +         | 0.00               |                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                       | 7124         | +    | 0.00     | 7125     | +         | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +         | 0.00               |                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                                       | 7127         | +    | 0.00     | 7128     | +         | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +         | 0.00               |                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                       |              |      |          | 7131     | +         | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                    | 444                                | +         | 11696.00           |                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES              |                                       |              |      |          | 7134     | +         | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 445                                | +         | 1000.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                    |                                                                                        |                                       |              |      | 7137     | +        | 0.00      | 7138     | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 449                                | +         | 1908904.00         | OTRAS                                                           |                                                                                        | 7139                                  | +            | 0.00 | 7140     | +        | 0.00      | 7141     | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 499                                | +         | 2713235.00         | POR GARANTAS                                                    |                                                                                        | 7142                                  | +            | 0.00 | 7143     | +        | 0.00      | 7144     | +    | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                              |                                                                                                          | 460                                | =         | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                  |                                       | 7145         | +    | 0.00     | 7146     | +         | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACION 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 |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACION 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 INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          | 464                                | =         | 0.00               |                                                                 | POR LITIGIOS                                                                           |                                       |              |      |          | 7158     | +         | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          | 465                                | =         | 0.00               |                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                       |                                       | 7160         | +    | 0.00     | 7161     | +         | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          | 466                                | =         | 0.00               |                                                                 | OTROS                                                                                  |                                       | 7163         | +    | 0.00     | 7164     | +         | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                          | 467                                | =         | 0.00               |                                                                 | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             | RELACIONADAS                          | 7166         | +    | 0.00     | 7167     | +         | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          | 468                                | =         | 0.00               |                                                                 |                                                                                        | NO RELACIONADAS                       | 7169         | +    | 0.00     | 7170     | +         | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACION 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               |                                                                 | OTROS GASTOS                                                                           | PROMOCION Y PUBLICIDAD                |              |      |          |          | 7173      | +        | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          | 470                                | =         | 0.00               | TRANSPORTE                                                      |                                                                                        |                                       |              |      | 7176     | +        | 3321.01   | 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     | +        | 0.00      | 7180     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS 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 INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                          | 473                                | =         | 0.00               | GASTOS DE GESTION                                               |                                                                                        |                                       |              |      | 7185     | +        | 26000.00  | 7186     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                          | 474                                | =         | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                        |                                       |              |      | 7188     | +        | 27032.16  | 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     | +        | 8166.10   | 7192     | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 476                                | =         | 0.00               | PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                        |                                       |              |      | 7194     | +        | 0.00      | 7195     | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |           |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    |                                                                                        | 7196                                  | +            | 0.00 | 7197     | +        | 149834.39 | 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       | +                  | 11385.00                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                               |                                       | 7202         | +    | 0.00     | 7203     | +         | 18902.62 | 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                                | +         | 735311.00          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                               |                                                                                        | 7208                                  | +            | 0.00 | 7209     | +        | 27426.87  | 7210     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                  | 0.00                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)      | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7211 | +        | 0.00     | 7212      | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 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 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                 |                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 7220 | +        | 0.00     | 7221      | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517       | +                  | 0.00                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7223 | +        | 0.00     | 7224      | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | LOCALES                            | 519       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 7226 | +        | 0.00     | 7227      | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7229 | +        | 0.00     | 7230      | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 521       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 7232 | +        | 0.00     | 7233      | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES |              | 7235 | +        | 0.00     | 7236      | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                      | +                                  | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                         | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                 | 7238         | +    | 0.00     | 7239     | +         | 23920.29 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524                                | +         | 0.00               |                                                                 |                                                                                        | DEL EXTERIOR                          | 7241         | +    | 0.00     | 7242     | +         | 23509.71 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                      | +                                  | 268012.00 | NO RELACIONADAS    |                                                                 | LOCAL                                                                                  | 7245                                  | +            | 0.00 | 7246     | +        | 0.00      | 7247     | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                  | 526                                | +         | 0.00               |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                           | 7248                                  | +            | 0.00 | 7249     | +        | 0.00      | 7250     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 527                                | +         | 0.00               |                                                                 | LOCAL                                                                                  | 7251                                  | +            | 0.00 | 7252     | +        | 0.00      | 7253     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 528                                | +         | 0.00               |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                           | 7254                                  | +            | 0.00 | 7255     | +        | 0.00      | 7256     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 529                                | +         | 0.00               |                                                                 | LOCAL                                                                                  | 7257                                  | +            | 0.00 | 7258     | +        | 0.00      | 7259     | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 530                                | +         | 0.00               |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                           | 7260                                  | +            | 0.00 | 7261     | +        | 0.00      | 7262     | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 531                                | +         | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)           | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7263 | +        | 0.00     | 7264      | +        | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                 |                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 7266 | +        | 0.00     | 7267      | +        | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                 |                                                                                        | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7269 | +        | 0.00     | 7270      | +        | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                 |                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 7272 | +        | 0.00     | 7273      | +        | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                 |                                                                                        | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7275 | +        | 0.00     | 7276      | +        | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTAS                                                                                             | LOCALES                            | 532       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        | DEL EXTERIOR                          | 7278         | +    | 0.00     | 7279     | +         | 0.00     | 7280 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 533       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        | LOCAL                                 | 7281         | +    | 79188.42 | 7282     | +         | 0.00     | 7283 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 534       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +    | 0.00     | 7285     | +         | 0.00     | 7286 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 535       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        | LOCAL                                 | 7287         | +    | 0.00     | 7288     | +         | 0.00     | 7289 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 536       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        | DEL EXTERIOR                          | 7290         | +    | 0.00     | 7291     | +         | 0.00     | 7292 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     | LOCALES                            | 537       | +                  | 0.00                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7293 | +        | 21181.46 | 7294      | +        | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 7296 | +        | 0.00     | 7297      | +        | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 539       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7299 | +        | 0.00     | 7300      | +        | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 540       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 7302 | +        | 0.00     | 7303      | +        | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 541       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        |                                       | DEL EXTERIOR | 7305 | +        | 106.79   | 7306      | +        | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       | LOCALES                            | 542       | +                  | 0.00                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE    |                                       |              |      |          |          |           |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 543       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        |                                       |              |      |          |          |           |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 544       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        |                                       |              |      |          |          |           |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 545       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        |                                       |              |      |          |          |           |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 546       | +                  | 0.00                                                            |                                                                                        |                                       |              |      |          |          |           |          |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS                                                                                           |                                    |           |                    |                                                                 |                                                                                        |                                       |              |      |          |          |           |          |      |      |      |      |  |

|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |      |                                  |                         |                                                                                                                                                |   |            |   |            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                             | GASTOS NO OPERACIONALES | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |   | 7991       | = | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                             |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |   | 7992       | + | 1430576.00 |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                  | 555          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |                         | 7999                                                                                                                                           | + | 1430576.00 |   |            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                         | 7901                                                                                                                                           | = | 0.00       |   |            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                             |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |   | 7902       | + | 0.00       |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                             |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   | 7903       | - | 0.00       |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                             |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |   | 7904       | = | 0.00       |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                             |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905       | = | 0.00       |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561 | +    | 807655.00                        |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |   | 7906       | - | 0.00       |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                          |                                                                                                          |              |     |      |                                  |                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |   | 7907       | = | 0.00       |                                                               |                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|-----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                            | DEL EXTERIOR | 562     | +    | 0.00                                       | CONCILIACION TRIBUTARIA |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                      |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +                                          | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 801       | = | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                    | 564          | +       | 0.00 |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | DEL EXTERIOR                                               | 565          | +       | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO                       |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  | 802 | = | 111669.00 |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                               | 566          | +       | 0.00 |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                            | 567          | +       | 0.00 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 094 - 0.00 095 + 0.00                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                               |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 096 + 0.00 097 - 0.00                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| (-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 098 = 111669.00                                                                                                                                                                                      |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 570 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                   |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                          |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 571 + 0.00 (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 803 - 20410.50                                                                                                                                                                                       |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 572 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                      |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 804 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                 |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 573 + 96135.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                  |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 805 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| DESAHUICIO                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 574 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                          |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 806 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 575 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 807 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| POR GARANTAS                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 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 (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((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 COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                                                                                      |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 582 + 0.00 GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                      |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 583 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                       |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 584 + 0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                  |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 814 + 0.00 815 - 0.00                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                            |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 585 + 0.00 POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 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, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 822 + 0.00 823 - 0.00                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 824 - 0.00 825 + 0.00                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                          |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 589 = 903790.00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 826 + 0.00 827 - 0.00                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 599 = 1955414.00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 828 - 0.00 829 + 0.00                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 591 = 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                 |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 830 + 0.00 831 - 0.00                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 592 = 0.00 AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 833 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00                                                                                                                                                                            |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 601 + 750000.00 UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 836 = 132079.50                                                                                                                                                                                      |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 602 - 0.00 PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 839 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                              |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 603 + 800.00 CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 840 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 604 + 51751.00 INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 841 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 605 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                   |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 842 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 606 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HAYA SIDO INFORMADA                                            |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 843 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                                                                              |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 844 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                               |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 608 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 845 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 609 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 849 = 29057.49                                                                                                                                                                                       |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 851 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                       |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 611 + 109887.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 852 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                      |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 612 - 0.00 (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 853 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 613 +/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 854 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 614 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                     |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 855 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                              |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 615 - 154617.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 856 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                                                                                     |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 616 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 857 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 617 + 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBlicos                                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 858 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 618 + 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                                                                   |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 859 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 619 +/- 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                      |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 860 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                               |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 620 +/- 0.00 GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                              |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 861 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 621 +/- 0.00 (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                 |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 862 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                 |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 622 +/- 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                               |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 865 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 623 +/- 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                  |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 866 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 698 = 757821.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)                                   |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 867 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                            |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 699 = 2713235.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                             |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 868 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 624 = 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                               |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 869 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                              |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 625 = 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                               |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 870 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                                                                            |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| [ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 871 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                             |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 872 - 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| [(+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                 |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 873 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 879 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 874 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 875 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 876 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 880 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 881 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 882 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                   |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 883 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                          |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 884 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                      |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 885 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                 |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 886 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 887 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 888 +/- 0.00                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                     |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 889 +/- 0.00                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                                            |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 890 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                       |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| INTERES                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 897 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                             |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 898 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 899 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 902 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                     |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 903 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 904 + 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 909 = 0.00                                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                     |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 905 USD 0.00                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                              |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 906 USD 0.00                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                             |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 907 USD 0.00                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                              |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 925 USD 0.00                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                            |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                       |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00                                                                                                                |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 920 USD 0.00                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)                          |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                            |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                                       |  |                                                            |              |         |      |                                            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |           |   |      |

|         |                                           |            |         |               |               |
|---------|-------------------------------------------|------------|---------|---------------|---------------|
| NOMBRE: | MENESES GOMEZ OTON JUAN                   |            | NOMBRE: | VALENCIA BARR |               |
| 198     | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 0906414164 | 199     | RUC No.       | 0909644866001 |