

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992850957001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

HONGMEISA S.A.

203

EXPEDIENTE

175989

|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 029 | = | 0.00 |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       |                                           |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       |                                           |      | INGRESOS                                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       |                                           |      |                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       |                                           |      | 311                                                                                         |                                                                                  | +                                                                         |                                                                                                                            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                    |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES               | 312                                       | +    | 0.00                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                 |                                                                            |                                            | 6001                                                               | +    | 0.00                                                              | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 313                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                             |                                                                            |                                            | 6003                                                               | +    | 0.00                                                              | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                         | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                           |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                 |                                                                            |                                            | 6005                                                               | +    | 0.00                                                              | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS       | LOCALES                                   | 315  |                                                                                             |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                            |                                                                    | 6007 | +                                                                 | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                       | 316                                       | +    |                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                                                  |                                                                            |                                            | 6009                                                               | +    | 0.00                                                              | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 317                   | -                                         | 0.00 |                                                                                             |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                               |                                                                            |                                            | 6011                                                               | +    | 0.00                                                              | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN |      |                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 6013                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                       | +    |                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                              |                                                                            |                                            |                                                                    | 6015 | +                                                                 | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                              | 319  | +                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    | 6017 | +                                                                 | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                               | 320  | +                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                            | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |      | 6019                                                              | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO       | 321  | +                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |      | 6021                                                              | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                                   | 322  | +                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                                            | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |                                                                   | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                              | 323  | +                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                                            |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                   | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       | 324                   | -                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                           | 6027                                                                                                                       |                                                                            |                                            | +                                                                  | 0.00 | 6028                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                   | 325  | +                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIEN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            |                                            | 6029                                                               | +    | 0.00                                                              | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                       | 326                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                            |                                                                            |                                            | 6031                                                               | +    | 0.00                                                              | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       | 327                   | -                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                  |                                                                                  |                                                                           | 6033                                                                                                                       | +                                                                          |                                            | 0.00                                                               | 6034 | +                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       |                                           |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                           | 6035                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                         |                       |                                           | 328  | +                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                            |                                                                            | 6037                                       | +                                                                  | 0.00 | 6038                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |                       | 329                                       | -    | 0.00                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                                                            | 6039                                                                       | +                                          | 0.00                                                               | 6040 | +                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       | 330                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                       | 331                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       | 332                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                       | 333                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       | 334                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            |                       | 335                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            |                       | 336                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            |                       | 337                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    |      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                       |                                           | 338  | +                                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIEN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                                    | 6041 | +                                                                 | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                      |                       |                                           | 339  | +                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                             |                                            |                                                                    | 6043 | +                                                                 | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                       |                       |                                           | 340  | +                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                            |                                                                    | 6045 | +                                                                 | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                               |                       |                                           | 341  | +                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                       |                                            |                                                                    | 6047 | +                                                                 | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                       |                                           | 342  | +                                                                                           | 24436.40                                                                         |                                                                           |                                                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            |                                                                    | 6049 | +                                                                 | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                   |                       |                                           | 343  | +                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                            |                                                                    | 6051 | +                                                                 | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            |                       |                                           | 344  | +                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIEN                                                |                                            |                                                                    | 6053 | +                                                                 | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                 |                       |                                           | 345  | +                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES     |                                            |                                                                    | 6055 | +                                                                 | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                     |                       |                                           | 346  | +                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                            |                                                                    | 6057 | +                                                                 | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                       |                       |                                           | 347  | -                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                            | OTRAS                                                                      |                                            |                                                                    | 6059 | +                                                                 | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                      |                       |                                           | 348  | +                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTAS                               |                                                                    |      | 6061                                                              | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                           | 351  | -                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                    |      | 6063                                                              | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                            |                       | 352                                       | +    | 0.00                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            | 6065                                       | +                                                                  | 0.00 | 6066                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                       | 353                                       | +    | 0.00                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            | 6067                                       | +                                                                  | 0.00 | 6068                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                            |                       | 354                                       | -    | 0.00                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            | 6069                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                            |                       | 355                                       | +    | 0.00                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            | 6071                                       | +                                                                  | 0.00 | 6072                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                          |                       |                                           | 356  | +                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS            |                                            |                                                                    | 6073 | +                                                                 | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                           |                       |                                           | 357  | +                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                            | OTRAS                                                                      |                                            |                                                                    | 6075 | +                                                                 | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                       | 358                                       | +    | 0.00                                                                                        | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                   | DE RECURSOS PBLICOS                                                       |                                                                                                                            |                                                                            | 6081                                       | +                                                                  | 0.00 | 6082                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                       | 359                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                            |                                                                            | 6083                                       | +                                                                  | 0.00 | 6084                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                            |                       | 360                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                               |                                            |                                                                    | 6085 | +                                                                 | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                       | 361                                       | +    | 2436.40                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                            |                                                                    | 6087 | +                                                                 | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 362                   | +                                         | 0.00 | OTROS                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | 6089                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 363                   | +                                         | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 6091                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 364                   | +                                         | 0.00 | OTROS                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | 6093                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                       | 6094                                                               | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 365                   | +                                         | 0.00 | LOCAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | 6095                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                       | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                            |                       | 366                                       | +    | 0.00                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                            |                       | 367                                       | +    | 0.00                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00                                                              | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 368                   | +                                         | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                 |                                                                                  |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                               |                                                                            | LOCAL                                      | 6103                                                               | +    | 0.00                                                              | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 369                   | +                                         | 0.00 |                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                               | 6105                                                               | +    | 0.00                                                              | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 370                   | +                                         | 0.00 |                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | LOCAL                                                                                                                      |                                                                            | 6107                                       | +                                                                  | 0.00 | 6108                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 371                   | +                                         | 0.00 |                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                            |                                                                            |                                            |                                                                    | 6109 | +                                                                 | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                      |                                                        |                                                                                              |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                              | 368 | +       | 61161.16                                                                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6109                         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                              | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       | LOCAL           | 6111                         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                              | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6113                         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                              | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |                                                                                              | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117            | +                            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                                                              | 373 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 6119            | +                            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIN                                   |                                                                                              | 374 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121            | +                            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL        |                                                                                              | 375 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 6123            | +                            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | TERRENOS                                               |                                                                                              | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125            | +                            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |                                                                                              | 377 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127            | +                            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                        | 378                                                                                          | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                | +                                                                                                                     | 0.00            | 6130                         | +    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                        | 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                         | =    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                        | 383                                                                                          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                       |                 | 6140                         | =    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                        | 384                                                                                          | -   | 3058.06 | 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 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                               |                                                        | 387                                                                                          | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                     |                                                                                                                       |                 | 6144                         | =    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                        | 388                                                                                          | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                       |                 | 6145                         | =    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                        | 389                                                                                          | +   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                       |                 | 6146                         | =    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                                                     |                                                        | 390                                                                                          | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                       |                 | 6147                         | =    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                        | 391                                                                                          | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                     |                                                                                                                       |                 | 6148                         | =    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                        | 392                                                                                          | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                     |                                                                                                                       |                 | 6149                         | =    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                        | 393                                                                                          | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                       |                 | 6150                         | =    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        |                                                                                              |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                       |                 | 6151                         | =    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        |                                                                                              |     |         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                             |                                                        | A COSTO                                                                                      | 394 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                 | 7001                         | +    | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                        | 395                                                                                          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                     | 7004                                                                                                                  | +               | 0.00                         |      |      | 7006 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                        | A COSTO                                                                                      | 396 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                            |                 | 7007                         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                                       | 7009 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                        | 397                                                                                          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                     | 7010                                                                                                                  | -               | 0.00                         |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                  |                                                        | 398                                                                                          | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                     | 7013                                                                                                                  | +               | 0.00                         |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                          |                                                        | 399                                                                                          | -   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                     | 7016                                                                                                                  | +               | 0.00                         |      |      | 7018 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | 400                                                                                          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                     | 7019                                                                                                                  | +               | 0.00                         |      |      | 7021 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | 401                                                                                          | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                     | 7022                                                                                                                  | -               | 0.00                         |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | 402                                                                                          | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                     | 7025                                                                                                                  | +               | 0.00                         |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | 403                                                                                          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                     | 7028                                                                                                                  | -               | 0.00                         |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                        | A COSTO                                                                                      | 404 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                               |                 | 7031                         | +    | 0.00 |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                       |                                                        | 405                                                                                          | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                     | 7034                                                                                                                  | -               | 0.00                         |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                               |                                                        | 406                                                                                          | -   | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                     | 7037                                                                                                                  | +/-             | 0.00                         | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        | 407                                                                                          | +   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                     | 7040                                                                                                                  | +               | 0.00                         | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                        | A COSTO                                                                                      | 408 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                 | 7043                         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00                                                       | 7045 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                       |                                                        | 409                                                                                          | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                     | 7046                                                                                                                  | +               | 0.00                         | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                               |                                                        | 410                                                                                          | -   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                     | 7049                                                                                                                  | +               | 0.00                         | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                        | 411                                                                                          | -   | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                     | 7052                                                                                                                  | +               | 0.00                         | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | 412                                                                                          | +   | 0.00    | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                 |                                                     | 7055                                                                                                                  | +               | 0.00                         | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | 413                                                                                          | +/- | 0.00    | DESHUCIO                                                                                                                                                                                           |                                                     | 7058                                                                                                                  | +               | 0.00                         | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                        | COSTO                                                                                        | 414 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                               |                                                                                                                       | 7061            | +                            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                       | +    | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACCELERADA                                                                                                            | 7064            | +                            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                       | +    | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                        | COSTO                                                                                        | 416 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                         |                 | 7067                         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                       | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                         |                 | 7070                         | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                       | 7072 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                        | COSTO                                                                                        | 418 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                          |                 | 7073                         | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                       | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +                                                          | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                        | COSTO                                                                                        | 420 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                                |                 | 7079                         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                       | 7081 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 421 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                 |                 | 7082                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                       | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 422 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | OTROS                                                                                                                 |                 | 7085                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00                                                       | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 423 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                  |                 | 7088                         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00                                                       | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 424 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                  |                 | 7091                         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00                                                       | 7093 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 425 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 426 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 427 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 428 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                           | 429 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 430 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 431 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 434 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                           | 435 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 436 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 437 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
| PORCIN NO                                                                                                            |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 438 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 439 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 440 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 441 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 442 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 443 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 444 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 445 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 446 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 447 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 448 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 449 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 450 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 451 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 452 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 453 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 454 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 455 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 456 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 457 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 458 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 459 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 460 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 461 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 462 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 463 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 464 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 465 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 466 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 467 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 468 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 469 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 470 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 471 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 472 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 473 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 474 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 475 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 476 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 477 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 478 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 479 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 480 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 481 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 482 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 483 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 484 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 485 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 486 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 487 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                      | 488 | -       | 0.00</                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                       |                 |                              |      |      |      |      |                                                            |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                               |         |             |                           |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                        |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES | 563         | +                         |                                                                                                                         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |           | 801                                                               | =   |          | 0.00                                                                                                                               |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |              |                                |                                                                                                                                               |         | 564         | +                         |                                                                                                                         | 0.00   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        | LOCALES      | FINANCIERAS - NO               | 565                                                                                                                                           | +       | 0.00        | PRDIDA DEL EJERCICIO      |                                                                                                                         |        | 802                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | CORRIENTES                     | 566                                                                                                                                           | +       | 0.00        |                           |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                |                                                                                                                                               | 567     | +           | 0.00                      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                              |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                               |         |             |                           |                                                                                                                         |        | GENERACIN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | REVER SIN |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                |                                                                                                                                               | 568     | +           | 0.00                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |        |                                                                                                                                              | 094                                                                                                                                               | -         | 0.00                                                              | 095 | +        | 0.00                                                                                                                               |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |              |                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |         |             | 569                       | +                                                                                                                       | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                       |                                                                                                                                                   |           | 096                                                               | +   | 0.00     | 097                                                                                                                                | -    | 0.00   |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                               |         |             |                           |                                                                                                                         |        | (-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     | 098      | =                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |         |             | 570                       | +                                                                                                                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                |                                                                                                                                               | 571     | +           | 0.00                      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           | 803                                                               | -   |          | 0.00                                                                                                                               |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 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                       | +                                                                                                                       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     | 805      | -                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                | DESAHUCIO                                                                                                                                     |         |             | 574                       | +                                                                                                                       | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     | 806      | +                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 / 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 / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                | OTRAS                                                                                                                                         |         |             | 583                       | +                                                                                                                       | 0.00   | GENERACIN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | REVER SIN |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 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, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                   |           | 822                                                               | +   | 0.00     | 823                                                                                                                                | -    | 0.00   |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                               |         |             |                           |                                                                                                                         |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |           | 824                                                               | -   | 0.00     | 825                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |              |                                |                                                                                                                                               | 589     | =           | 0.00                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                        |        |                                                                                                                                              | 826                                                                                                                                               | +         | 0.00                                                              | 827 | -        |                                                                                                                                    | 0.00 |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |              |                                |                                                                                                                                               | 599     | =           | 81339.58                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |        |                                                                                                                                              | 828                                                                                                                                               | -         | 0.00                                                              | 829 | +        |                                                                                                                                    | 0.00 |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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     | +           | 800.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           | 836                                                               | =   |          | 0.00                                                                                                                               |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |              |                                |                                                                                                                                               | 602     | -           | 0.00                      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                      |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           | 839                                                               | =   |          | 0.00                                                                                                                               |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |              |                                |                                                                                                                                               | 603     | +           | 0.00                      | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                    |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           | 840                                                               | =   |          | 0.00                                                                                                                               |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |              |                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 |         |             | 604                       | +                                                                                                                       | 0.00   | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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 HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     | 843      | =                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |              |                                | 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      | =                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                | 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                       | +                                                                                                                       | 399.84 | (-) 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                       | -                                                                                                                       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                    |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     | 856      | -                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |              |                                | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              |         |             | 616                       | +                                                                                                                       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                       |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     | 857      | -                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  |         |             | 617                       | +                                                                                                                       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     | 858      | -                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |         |             | 618                       | +                                                                                                                       | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     | 859      | -                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                | OTROS                                                                                                                                         |         |             |                           |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                | 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 CONVER SIN 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                                                                                                                     | =      | 1199.84                                                                                                                                      | (+ 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     | =           | 82539.50                  | (-) 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                         |     |          | 871                                                                                                                                | +    | 332.56 |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                               |         |             |                           |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |     |          | 872                                                                                                                                | -    | 332.56 |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                               |         |             |                           |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           | (+ 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 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                               |         |             |                           |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |      |        | 880  | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                               |         |             |                           |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |      |        | 881  | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                               |         |             |                           |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          | OTROS                                                                                                                              |      |        | 882  | =   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                                                                                                                               |         |             |                           |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          | 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 CONVER SIN 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                                                                                                                                                                                           |              |                                |                                                                                                                                               |         |             |                           |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           | 999                                                               | =   |          | 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                                                                                                                                          | Rasol No. 0.00                                                                                                                                    | 918       | Rasol 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:                                                                                                                                                                                                |              |                                | MENENDEZ BERMEJO JOSÉ LUIS                                                                                                                    |         |             | NOMBRE:                   |                                                                                                                         |        | CANDELL RAMIR                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                                                    |              |                                | Cdule de Identidad 0912140183                                                                                                                 |         |             | 199                       |                                                                                                                         |        | RUC No. 0910836675001                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |           |                                                                   |     |          |                                                                                                                                    |      |        |      |     |      |  |  |  |  |  |  |

|  |                      |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|
|  | (o No. de Pasaporte) |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|