





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |                      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | REVALUACIONES                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                      |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 422  | -                                                            |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                               | OTROS                |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 423 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 425 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 426 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 427 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES  |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +   | 0.00 | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    | 7103                 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 429  | -                                                            |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                               |                      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110    | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 430 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                    | 431 | -    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 432 | +    | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |                      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 434 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |                      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 435 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                    |                      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                    |                      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                    |                      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 438 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                    |                      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 439 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                    |                      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 449 | =    | 4263.19                                                      |                                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                    |                      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 499 | =    | 10232.77                                                     |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                    |                      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 460 | =    | 0.00                                                         |                                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                    | 461 | =    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                             |                                                                                    |                      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 462 | =    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                             |                                                                                    |                      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 463 | =    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                             |                                                                                    |                      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 464 | =    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                             |                                                                                    |                      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                    | 465 | =    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                             |                                                                                    | 7160                 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 466 | =    | 0.00                                                         | OTROS                                                                                    |                                                                             |                                                                                    | 7163                 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467 | =    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                                       |                      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |                      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                    |     | 468  | =                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    |                      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 469 | =    | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                             |                                                                                    |                      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    | 470 | =    |                                                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                    |                      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 471 | =    |                                                              | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                    |                      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                    | 472 | =    |                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                    |                      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                    | 473 | =    |                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                    |                      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 474 | =    |                                                              | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                    |                      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 475 | =    |                                                              | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                    |                      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 476 | =    |                                                              | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                    |                      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                                                                                    | 7196                 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | OTROS GASTOS                                                 | MERMAS                                                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7199                 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511 | +    |                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                              |                      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515 | +    | 8781.88                                                      |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                              |                      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                              |                      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                      |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                              |                      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       |                      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 523 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                    |                      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 524 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                                    |                      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 525 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                    |                      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 526 | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                    |                      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 7087.95 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 527          | +    | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                    |              |          | 7251            | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 528          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                             |              |          | 7254            | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                    |              |          | 7257            | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                             |              |          | 7260            | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            | 531          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | RELACIONADAS                                             | LOCAL        |          |                 | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 532          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR |          |                 | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 533          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL        |          |                 | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          | DEL EXTERIOR |          |                 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                             | LOCAL        |          |                 | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535          | +    | 324.89   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR |          |                 | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          | LOCAL        |          |                 | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR |          |                 | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL        |          |                 | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR |          |                 | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          | LOCAL        |          |                 | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR |          |                 | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                          |              |          | 7299            | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                          |              | 7302     | +               | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                          |              | 7305     | +               | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 545          | +    | 1220.00  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                          |              | 7308     | +               | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 546          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                    |              |          | 7311            | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 547          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |          | 7314            | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 548                                                                                                        | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                     | 7312         | +        | 0.00            |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 549          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7314                                                                                                                                  | +                                                        | 0.00         | 7315     | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            | 550          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551          | =    | 10716.29 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553  | +        | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       | 7992                                                     | +            |          | 7087.95         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7999                                                                                                                                  | +                                                        |              | 61050.30 |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555  | +        | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       | 7901                                                     | =            |          | 0.00            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556  | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                                                                       | 7902                                                     | +            |          | 0.00            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                       | 7903                                                     | -            |          | 0.00            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558  | +        | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                       | 7904                                                     | =            |          | 923500000000.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559  | +        | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       | 7905                                                     | =            |          | 0.00            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560  | +        | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 7906                                                     | =            |          | 0.00            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561  | +        | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562  | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563          | +    | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 801                                                                                                                                   | =                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +    | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 802                                                                                                                                   | =                                                        |              | 18366.98 |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565          | +    | 0.00     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |                         | 096                                                                                                                                   | -                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +    | 0.00     | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                                |                         | 097                                                                                                                                   | +                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567          | +    | 11500.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 098                                                                                                                                   | =                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568          | +    | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 569          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 570          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                                                                   | -                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572          | +    | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                                                                   | -                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573          | +    | 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 GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576          | +    | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                                                                   | +                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577          | +    | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                                                                   | +                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578          | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                                                                   | -                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579          | +    | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                                                                   | +                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580          | +    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                                                                   | -                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581          | +    | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                                                                   | +                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582          | +    | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACI?N                                                                                                                            |                                                          | REVERSI?N    |          |                 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584          | +    | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                                                                   | +                                                        | 0.00         | 815      | -               | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585          | +    | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                                                                   | +                                                        | 0.00         | 817      | -               | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586          | +    | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                                                                   | +                                                        | 0.00         | 819      | -               | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587          | +    | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                                                                   | +                                                        | 0.00         | 821      | -               | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 588          | +    | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                                   | +                                                        | 0.00         | 823      | -               | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589          | =    | 11500.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                                   | +                                                        | 0.00         | 825      | -               | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599          | =    | 22216.29 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                                                                   | -                                                        | 0.00         | 827      | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591          | =    | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                                                                   | +                                                        | 0.00         | 829      | -               | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592          | =    | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 831                                                                                                                                   | -                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 832                                                                                                                                   | +/-                                                      | 0.00         | 833      | +/-             | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601          | +    | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 835                                                                                                                                   | =                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602          | -    | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 839                                                                                                                                   | =                                                        |              | 18366.98 |                 |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603          | +    | 5365.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                |                         | 840                                                                                                                                   |                                                          |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604          | +    | 218.46   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 841                                                      |              |          | 0.00            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            | 605          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |                                                                                                                                       | 842                                                      |              |          | 0.00            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606          | +    | 0.00     |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                         |                                                                                                                                       | 843                                                      |              |          | 0.00            |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607          | +    | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                                                                   |                                                          |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                            | 608          | +    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 845                                                                                                                                   |                                                          |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609          | +    | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 849                                                                                                                                   | =                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            | 610          | +    | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 851                                                                                                                                   | -                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611          | +    | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 852                                                                                                                                   | =                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612          | -    | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                         | 853                                                                                                                                   | =                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            | 613          | +/-  | 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     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615          | -    | 18366.98 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 856                                                                                                                                   | -                                                        |              | 0.00     |                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 616  | +        | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                         |                                                                                                                                       | 857                                                      | -            |          | 0.00            |      |      |      |      |      |      |

