



| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                 |                           |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360                                                        | +    | 0.00            | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                               | 6095                                                        | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6097                                                       | +    | 0.00            |                           |                      |                         | 6098                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                        |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 361                                                                                             | +                                                          | 0.00 | NO RELACIONADAS |                           |                      | LOCAL                   | 6099                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 6100 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362                                                        | +    | 0.00            |                           |                      | DEL EXTERIOR            | 6101                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 6102 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363                                                        | +    | 0.00            |                           |                      |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                       | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                        | +    | 0.00            |                           |                      | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                         | 6105                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                        | +    | 0.00            |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6107                                                        | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366                                                        | +    | 0.00            |                           |                      | DEL EXTERIOR            | 6109                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 6110 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                        | +    | 0.00            |                           |                      |                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                               | 6111                                                        | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                        | +    | 0.00            |                           |                      | DEL EXTERIOR            | 6113                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 6114 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                                        | +    | 0.00            |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6115                                                        | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                                        | +    | 0.00            |                           |                      | DEL EXTERIOR            | 6117                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 6118 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                                        | +    | 0.00            |                           |                      | LOCAL                   | 6119                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372                                                        | +    | 0.00            |                           |                      | DEL EXTERIOR            | 6121                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 6122 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                        | +    | 0.00            |                           |                      | LOCAL                   | 6123                                                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                        | 6124 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            | 374  | +               |                           |                      | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                            | 375  | +               |                           |                      | 0.00                    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                             |                                                                                                     | 6127                                                        | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            | 376  | +               |                           |                      | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6129                                                        | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            | 377  | +               |                           |                      | 0.00                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                     | 6131                                                        | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            | 378  | +               |                           |                      | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6133                                                        | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            | 379  | +               |                           |                      | 0.00                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                     | 6135                                                        | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                            | 380  | +               |                           |                      | 0.00                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                     | 6999                                                        | =    | 18000.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                            | 381  | +               |                           |                      | 0.00                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                     | 6140                                                        | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382             |                           |                      | -                       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                             | 6141 | =        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383             |                           |                      | -                       | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                             | 6142 | =        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                                            | 384  | -               |                           |                      | 0.00                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                     | 6143                                                        | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                            | 385  | +               |                           |                      | 0.00                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                     | 6144                                                        | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                            | 386  | +               |                           |                      | 0.00                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                            | 387  | +               |                           |                      | 0.00                    | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                     | 6146                                                        | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                            | 388  | +               |                           |                      | 0.00                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                     | 6148                                                        | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                            | 389  | +               |                           |                      | 0.00                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                     | 6149                                                        | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                            | 390  | -               |                           |                      | 0.00                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                     | 6150                                                        | =    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                            | 391  | -               |                           |                      | 0.00                    |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                            | 392  | +               | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 393  | +               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                            | 394  | +               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                            | 395  | +               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                                                          | 0.00 |                 |                           |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                          | 0.00 |                 |                           |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                            | 398  | +               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 399  | -               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 400  | -               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                            | 401  | +               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                            | 402  | +               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                            | 403  | -               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                            | 404  | -               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405                                                        | +    | 0.00            |                           |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00            |                           |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00            |                           |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                        | -    | 0.00            |                           |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                                                          | 0.00 |                 |                           |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                            | 410  | +               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 411  | +/-             | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                            | 412  | +               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413  | +/-             | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                            | 414  | +               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415  | +/-             | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +    | 0.00            |                           |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                        | -    | 0.00            |                           |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418  | +               | 0.00                      |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                        | +    | 0.00            |                           |                      |                         |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                             |      |          |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                    |      |         |                                                                                         |                                                                             |                                                                       |                                                              |                                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                            | 420                                | +    | 0.00    | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                    | 7079                                                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7080 | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 421                                | +    | 0.00    |                                                                                         |                                                                             | 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 |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                          | 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                                                                                                                | LOCALES                            | 425  | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | 7094                                                                               | +    | 0.00 | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 426  | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                       |                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 427  | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                       |                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 428  | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                       |                                                              | ACTIVOS 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                                                                        |                                                                       |                                                              | OTROS                                                                              | 7106 | +    | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 430                                | +    | 0.00    |                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                    | 431                                | -    | 0.00    |                                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                       |                                                              |                                                                                    | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | 432                                | +    | 0.00    |                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 433                                | +    | 0.00    |                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |                                                              |                                                                                    | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 434                                | +    | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                | 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                                | =    | 0.00    |                                                                                         | OTRAS                                                                       | 7139                                                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 499                                | =    | 5000.00 |                                                                                         | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                    | 467                                | =    | 0.00    |                                                                                         |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                                              |                                                                                    |      | 7166 | +       | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                    |      |         |                                                                                         |                                                                             | RELACIONADAS                                                          |                                                              |                                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 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 CALCULO DEL ANTICIPO      | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                    | 470                                | =    |         | 0.00                                                                                    | TRANSPORTE                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                                                    | 7176 | +    | 3350.00 | 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 | +    | 1525.59 | 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 | +    | 187.50  | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                    |      |         |                                                                                         | MERMAS                                                                      | 7199                                                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                            | 511                                | +    | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 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    |                                                                                         |                                                                             | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                        | 7211                                                                               | +    | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                          | LOCALES                            | 515  | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                                                                               | +    | 0.00 | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516  | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                       | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                              | 7217 | +    | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517  | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                               | +    | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                       | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | 7223 | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519  | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                                               | +    | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520  | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                       | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                              | 7229 | +    | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                            | 523                                | +    | 0.00    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y TECNICO ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 524                                | +    | 0.00    |                                                                                         |                                                                             | LOCAL                                                                 | 7235                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        | NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                            | 525                                | +    | 0.00    |                                                                                         |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | 7239                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7240 | +       | 0.00 | 7241 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 524                                | +    | 0.00    |                                                                                         |                                                                             | LOCAL                                                                 | 7241                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7242 | +       | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                            | 525                                | +    | 0.00    |                                                                                         |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | 7245                                                         | +                                                                                  | 0.00 | 7246 | +       | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                  |                                    | 7238 | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        | 7239                                                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7240 | +    | 0.00    | 7241 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                                                 |                                    | 7241 | +       |                                                                                         | 0.00                                                                        | 7242                                                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7243 | +    | 0.00    | 7244 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                            |                                    |      |         |                                                                                         |                                                                             | 7245                                                                  | +                                                            | 0.00                                                                               | 7246 | +    | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 526                                                                                                       | +                         | 0.00    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7247                                                | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00     | 7249 | +    | 0.00     |      |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|------|------|---|----------|------|------|----------|------|------|---------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 527                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 528                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                    | 529                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                    | 530                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 531                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 532                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 533                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                    | 534                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |                                                    | 535                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                          |                                                    | 536                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |                                                    | 537                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                |                                                    | 538                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                    | 539                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                    | 540                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                    | 541                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                    | 542                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                    | 543                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                    | 544                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                        |                                                    | 545                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               |                                                    |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES     |         | 546                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |         | 547                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                        |                                                    | 548                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                    | 549                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                        |                                                    | 550                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 551                                                                                                       | =                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          | 7992 | +    | 5063.09  |      |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553                       | +       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          | 7999 | +    | 17903.09 |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                       | +       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      | 7901 | =        | 0.00 |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555                       | +       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      | 7902     | +    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                       | +       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          | 7903 | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                   | 557     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          | 7904 | =    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                       | +       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      | 7905     | =    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                   | 559                       | +       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          | 7906 | =    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                       | +       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                              | LOCALES                                                                                                   | 561                       | +       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          | 801  | =    | 96.91   |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                       | +       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          | 802  | =    | 0.00    |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                            | 563                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 567                                                                                                       | +                         | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 568                                                                                                       | +                         | 0.00    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                    | 569                                                                                                       | +                         | 0.00    | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                    | 570                                                                                                       | +                         | 0.00    | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 571                                                                                                       | +                         | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 572                                                                                                       | +                         | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                          |                                                    | 573                                                                                                       | +                         | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                    | 574                                                                                                       | +                         | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                    | 575                                                                                                       | +                         | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                |                                                    | 576                                                                                                       | +                         | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                    | 577                                                                                                       | +                         | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                    | 578                                                                                                       | +                         | 0.00    | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                    | 579                                                                                                       | +                         | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                    | 580                                                                                                       | +                         | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                    | 581                                                                                                       | +                         | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                    | 582                                                                                                       | +                         | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                        |                                                    | 583                                                                                                       | +                         | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               |                                                    |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES     |         | 584                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |         | 585                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                        |                                                    | 586                                                                                                       | +                         | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                    | 587                                                                                                       | +                         | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                        |                                                    | 588                                                                                                       | +                         | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 589                                                                                                       | =                         | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 599                                                                                                       | =                         | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 591                                                                                                       | =                         | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 592                                                                                                       | =                         | 0.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 601                                                                                                       | +                         | 5000.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 602                                                                                                       | -                         | 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |                                                                                                                              |                                                    | 603                                                                                                       | +                         | 0.00    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                    | 604                                                                                                       | +                         | 0.00    | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                    | 605                                                                                                       | +                         | 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   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                        |                                                    | 606                                                                                                       | +                         | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                    | 607                                                                                                       | +                         | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                    | 608                                                                                                       | +                         | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                       | +                         | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | 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                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                    | 611                                                                                                       | +                         | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                    | 612                                                                                                       | -                         | 0.00    | (+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                    | 613                                                                                                       | +/-                       | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                    | 614                                                                                                       | +                         | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                        |   |      | 7991 | = | 12840.00 |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                        |   |      |      |   |          |      |      |          | 7992 | +    | 5063.09 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          | 7999 | +    | 17903.09 |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          | 7901 | =    | 0.00     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          | 7902 | +    | 0.00     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          | 7903 | -    | 0.00     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          | 7904 | =    | 0.00     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          | 7905 | =    | 0.00     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          | 7906 | =    | 0.00     |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                           |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |   |      |      |   |          |      |      |          |      |      |         |  |

