

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2014

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2390005779001

202

RAZON O DENOMINACIN SOCIALCOMPAIA DE TURISMO ALDEA COLORADA TOURALDEA S.A.

203 EXPEDIENTE64582

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |     |     |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |     |     |      |    |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |     |     |      |    |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |     |     |      |    |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |     |     |      |    |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |     |     |      |    |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |     |     |      |    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  | 029 | +   | 0.00 |    |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |     | 030 | +    | NO |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |      |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                    |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |      |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                    |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |      |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                    |                                                                               |                                                |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |      |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                    |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 311     | +    |                           | 1100.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                           | +     | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 312     | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +     | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 313     | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +     | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                    |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES | 315  | +                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                    | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 316     | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +     | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                        | -       |      | 0.00                      | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           |                                                                                                                    | 6011                                                                          | +                                              | 0.00  | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                    | 318     | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                    | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |                                                |       |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 319     | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |       |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                               | 320     | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |       |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6020  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6022  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6024  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                          |         | 0.00 | POR DIVIDENDOS            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025                                                                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6026  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                        | +       |      |                           |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                              | 0.00  | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                        | +       |      |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6030  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                          |         | 0.00 |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE        | 6031                                                                      | +                                                                                                                  | 0.00                                                                          | 6032                                           | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                   | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00 |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                      | +                                                                                                                  | 0.00                                                                          | 6034                                           | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                        | -       |      | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                      | +                                                                                                                  | 0.00                                                                          | 6036                                           | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 | 6037                                                                      | +                                                                                                                  | 0.00                                                                          | 6038                                           | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                      | +                                                                                                                  | 0.00                                                                          | 6040                                           | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                    |                                                                               |                                                |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                          | +                                              | 0.00  | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                     | 6043                                                                          | +                                              | 0.00  | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +     | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                          | 6047                                           | +     | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +     | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +     | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | MERCADERAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                   | 6053                                           | +     | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        | 340                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                           | +     | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                           |                                                                                                                    | 6057                                                                          | +                                              | 0.00  | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                                                                                                    | 6059                                                                          | +                                              | 0.00  | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    | 343                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      | POR GARANTAS                                                                     | 6061                                                                      |                                                                                                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6062  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   | 344                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                      |                                                                                                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6064  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6066  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6070  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                        | -       |      | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                        | POR LITIGIOS                                                                                                       | 6071                                                                          | +                                              | 0.00  | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                              | 0.00  | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                        | -       |      | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                                              | 6075                                                                          | +                                              | 0.00  | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    | 350     | +    |                           |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                               | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                | 6077                                           | +     | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                           |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                               | OTROS                                                                         | 6079                                           | +     | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 352     | +    |                           |                                                                                  | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PBLICOS                                                           | 6081                                           | +     | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 353     | +    |                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                           | +     | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    |                           |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                           | +     | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 355     | +    |                           | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                    | 6087                                                                          | +                                              | 0.00  | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                      |                                                                                                                    | +                                                                             | 0.00                                           | 6090  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6088  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6090  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                        | +       |      | 0.00                      | OTROS                                                                            | 6091                                                                      | +                                                                                                                  | 0.00                                                                          | 6092                                           | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          |         | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                                                                  | 0.00                                                                          | 6094                                           | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 362     | +    |                           |                                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 363     | +    |                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                    |                                                                               |                                                | 6097  | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 364     | +    |                           | 0.00                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES)                                         |                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6099  | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 365     | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 365     | +    |                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                    |                                                                               | LOCAL                                          | 6103  | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |

|                                                                        |                                                        |                                                        |     |     |      |  |  |                                            |  |              |      |                 |              |      |   |      |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|--|--|--------------------------------------------|--|--------------|------|-----------------|--------------|------|---|------|--|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 366 | +   | 0.00 |  |  | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |  | DEL EXTERIOR | 6105 | +               | 0.00         | 6106 | + | 0.00 |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 367 | +   | 0.00 |  |  |                                            |  | LOCAL        | 6107 | +               | 0.00         | 6108 | + | 0.00 |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    |  |  |                                            |  | 0.00         |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 |  | 6110 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    |  |  |                                            |  | 0.00         |      |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 |  | 6112 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    |  |  |                                            |  | 0.00         |      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 |  | 6114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    |  |  |                                            |  | 0.00         |      |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 |  | 6116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO     |                                                        |     | 372 | +    |  |  |                                            |  | 0.00         |      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 |  | 6118 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                        |     | 373 | +    |  |  |                                            |  | 0.00         |      |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 |  | 6120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIN                                   |                                                        |     | 374 | +    |  |  |                                            |  | 0.00         |      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 |  | 6122 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL         |                                                        |     | 375 | +    |  |  |                                            |  | 0.00         |      |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 |  | 6124 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |                                                        | 376 | +   | 0.00 |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS    |  |              |      |                 |              |      |   |      |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    |                 |       |                                                                                   |                                                                |                                                                            |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    | DEL EXTERIOR    |       | 433                                                                               | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                        | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN 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 CRDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434             | -     | 0.00                                                                              | OTROS                                                          |                                                                            |                                                                        |                                                                                      | 7106                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    |                 |       |                                                                                   |                                                                |                                                                            |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                    |                 | 435   | +                                                                                 | 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 CRDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                      |                                    |                 | 436   | -                                                                                 | 0.00                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                    |                 | 437   | +                                                                                 | 0.00                                                           | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                        |                                                                                      | 7115                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                    |                 | 438   | +                                                                                 | 0.00                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    |                 | 439   | +                                                                                 | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                    |                 | 440   | +                                                                                 | 0.00                                                           | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                   |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                    |                 | 441   | +                                                                                 | 0.00                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |                                                                                      |                                                                       | 7124  | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                    |                 | 442   | +                                                                                 | 0.00                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |                                                                                      |                                                                       | 7127  | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                    |                 | 443   | +                                                                                 | 0.00                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                            |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                    |                 | 444   | +                                                                                 | 0.00                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    | 445             | +     | 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             | +     | 0.00                                                                              | POR GARANTAS                                                   |                                                                            |                                                                        | 7142                                                                                 | +                                                                     | 0.00  | 7143                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIN 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                      |                                    |                 | 463   | +                                                                                 | 0.00                                                           |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                              |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                    |                 | 464   | +                                                                                 | 0.00                                                           |                                                                            | POR LITIGIOS                                                           |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                      |                                    |                 | 465   | +                                                                                 | 0.00                                                           |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS        |                                                                                      |                                                                       | 7160  | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                      |                                    |                 | 466   | +                                                                                 | 0.00                                                           |                                                                            | OTROS                                                                  |                                                                                      |                                                                       | 7163  | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                      |                                    |                 | 467   | +                                                                                 | 0.00                                                           |                                                                            | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                             | RELACIONADAS                                                                         |                                                                       |       | 7166                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                      |                                    |                 | 468   | +                                                                                 | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                      |                                                                       |       | 7169                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIN 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                                                           |                                                                            |                                                                        | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    | 470             | +     | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                     |                                                                            |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       | 7176                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                      |                                    |                 | 471   | +                                                                                 | 0.00                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                                                                        |                                                                                      | 7178                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                      |                                    |                 | 472   | +                                                                                 | 0.00                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                      |                                    |                 | 473   | +                                                                                 | 0.00                                                           | GASTOS DE GESTIN                                                           |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                      |                                    |                 | 474   | +                                                                                 | 0.00                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                  |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    | 475             | +     | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS              |                                                                            |                                                                        | 7190                                                                                 | +                                                                     | 0.00  | 7191                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVENTADAS GENERADAS EN EL PERIDO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    | 476             | +     | 0.00                                                                              | PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       | 7194                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    |                 |       |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                   |                                                                            |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    |                 |       |                                                                                   |                                                                |                                                                            |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 511             | +     | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                                                        |                                                                                      | 7196                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 512             | +     | 0.00                                                                              |                                                                | MERMAS (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                          |                                                                        |                                                                                      | 7199                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                            | 513             | +     | 0.00                                                                              |                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS      |                                                                        |                                                                                      | 7202                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 514             | +     | 0.00                                                                              |                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                                                        |                                                                                      | 7205                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                              | 515                                | +               | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                  | 7211                                                                                 | +                                                                     | 0.00  | 7212                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 516             | +     |                                                                                   |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                 | 7214  | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                          | 517                                | +               | 0.00  |                                                                                   |                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7217                                                                   |                                                                                      | +                                                                     | 0.00  | 7218                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +     |                                                                                   |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                   | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 7220                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES                            | 519             | +     |                                                                                   |                                                                | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                        |                                                                                      | LOCAL                                                                 | 7223  | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 520             | +     |                                                                                   |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                         | 7226                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                              | 521                                | +               | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                      | 7229                                                                   | +                                                                                    | 0.00                                                                  | 7230  | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 522                                | +               | 0.00  |                                                                                   |                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                  | 7232                                                                                 | +                                                                     | 0.00  | 7233                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                              | 523                                | +               | 0.00  |                                                                                   | INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES                            |                                                                            |                                                                        | 7235                                                                                 | +                                                                     | 0.00  | 7236                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 524                                | +               | 0.00  |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |                                                                            |                                                                        | 7238                                                                                 | +                                                                     | 0.00  | 7239                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                              | 525                                | +               | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                      | 7241                                                                   | +                                                                                    | 0.00                                                                  | 7242  | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 526                                | +               | 0.00  |                                                                                   |                                                                | SERVICIOS PBICOS                                                           |                                                                        |                                                                                      | 7244                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                              | 527                                | +               | 0.00  |                                                                                   | PRDIDAS POR SINIESTROS                                         |                                                                            |                                                                        | 7247                                                                                 | +                                                                     | 0.00  | 7248                                                                                                                                                                              | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 528                                | +               | 0.00  |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                | 7251                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                    | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254                                                                              |                                                                |                                                                            |                                                                        | +                                                                                    | 0.00                                                                  | 7255  | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | 530                                                                                                                                  | +                                  |                 | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)       |                                                                |                                                                            | RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                | 7257                                                                  | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                    | 531                                | +               | 0.00  |                                                                                   |                                                                |                                                                            |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7260  | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                | 7263                               | +               | 0.00  | 7264                                                                              |                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                   |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7266                               | +               | 0.00  | 7267                                                                              |                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                   |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 7269                               | +               | 0.00  | 7270                                                                              |                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                   |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7272                               | +               | 0.00  | 7273                                                                              |                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                   |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                | 7275                               | +               | 0.00  | 7276                                                                              |                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                   |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7278                               | +               | 0.00  | 7279                                                                              |                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                   |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 7281                               | +               | 0.00  | 7282                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7284                               | +               | 0.00  | 7285                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                              | 7287            | +     | 0.00                                                                              | 7288                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                   |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 7290            | +     | 0.00                                                                              | 7291                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                   |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 7293                               | +               | 0.00  | 7294                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7296                               | +               | 0.00  | 7297                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                        |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                    |                 | 7299  | +                                                                                 | 0.00                                                           | 7300                                                                       | +                                                                      | 0.00                                                                                 |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                    |                 |       | 7302                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                       | 7303                                                                   | +                                                                                    | 0.00                                                                  |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    | 7305            | +     | 0.00                                                                              | 7306                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                   |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                              |                                                                                                                                      |                                    |                 | 7308  | +                                                                                 | 0.00                                                           | 7309                                                                       | +                                                                      | 0.00                                                                                 |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    |                 | 7311  | +                                                                                 | 0.00                                                           | 7312                                                                       | +                                                                      | 0.00                                                                                 |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                    | 7314            | +     | 0.00                                                                              | 7315                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                   |                                                                                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    | 550             | +     | 0.00                                                                              | TOTAL COSTOS                                                   |                                                                            |                                                                        | 7991                                                                                 | +                                                                     | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                    |                 |       |                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                   |                                                                            |                                                                        | 7992                                                                                 | +                                                                     | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|------|--|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                      | 7999                                 | +                            |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                      | 7901                                 | =                            |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                             |                                                                                                                                                      | 7902                                 | +                            |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |                                                                                                                                                      | 7903                                 | -                            |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                             |                                                                                                                                                      | 7904                                 | =                            |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                                                                                                                                                      | 7905                                 | =                            |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                             |                                                                                                                                                      | 7906                                 | =                            |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRINICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7907                        | =                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7908                        | =                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     | + 0.00 CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | 801                                                                                                                                                  | =                                    |                              | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 802                                                                                                                                                  | =                                    |                              | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              |      |      |      |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 567 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | GENERACIN                                                                                                                                            |                                      | REVER SIN                    |      |      |      |  |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 568 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                             | 094                                                                                                                                                  | -                                    | 0.00                         | 095  | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                             | 096                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00                         | 097  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     | (-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 098                                                                                                                                            | =                           |                                                                                                                                                      | 0.00                                 |                              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 570 | +                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES     |                                                                                                                                                      |                                      |                              |      |      |      |  |  |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 571 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                |                             | 803                                                                                                                                                  | -                                    |                              | 0.00 |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 572 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                             | 804                                                                                                                                                  | -                                    |                              | 0.00 |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                | 805                         | -                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                    |                                                                                                           | 574          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                                                                | 806                         | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                        |                                                                                                           | 575          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                                                                | 807                         | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                                | 808                         | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                          |                                                                                                           | 577          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | ((-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))      |                                                                                                                                                | 809                         | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                        |                                                                                                           | 578          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                | 810                         | -                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                           | 579          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                | 811                         | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 580          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                              |                                                                                                                                                | 812                         | -                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 581          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                         |                                                                                                                                                | 813                         | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                         |                                                                                                           | 583          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | GENERACIN                   |                                                                                                                                                      | REVER SIN                            |                              |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                         |                                                                                                           | 584          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                | 814                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 815                          | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                     |                                                                                                           | 585          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                            |                                                                                                                                                | 816                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 817                          | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                           | 586          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 818                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 819                          | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 587          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                | 820                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 821                          | -    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        |                                                                                                           | 588          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                | 822                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 823                          | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                           | 588          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 824                         | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 825                          | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 589          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                | 826                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 827                          | -    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 589 | =   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS                                                                                                                      |                             | 828                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00                         | 829  | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 599 | =   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                             | 830                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00                         | 831  | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 591 | =   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                             |                             | 832                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00                         | 833  | -    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 592 | =   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                              |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              | 833  | -    | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                             | 834                                                                                                                                                  | +/-                                  | 0.00                         | 835  | +/-  | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 601 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 1100.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              | 836  | =    | 0.00 |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 602 | -   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                              |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              | 837  | =    | 0.00 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 603 | +   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            |                             | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                      | 838                          |      | SI   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 |                                                                                                           | 604          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                                | 839                         |                                                                                                                                                      |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                           |                                                                                                           | 605          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                | 840                         |                                                                                                                                                      |                                      | 0.00                         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                         |                                                                                                           | 606          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                |                                                                                                                                                | 841                         |                                                                                                                                                      |                                      | SI                           |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 607          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                              |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                        |                                                                                                           | 608          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                      |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE           | 842                                                                                                                                                  |                                      | 0.00                         | 843  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     |                                                                                                           | 609          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                |                             | 844                                                                                                                                                  |                                      | 0.00                         | 845  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              |                                                                                                           | 610          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                                |                                                                                                                                                |                             | 846                                                                                                                                                  |                                      | 0.00                         | 847  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                           | 611          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                             | 848                                                                                                                                                  |                                      | 0.00                         | 849  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 850                          | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin perodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 800                          | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                           | 614          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin perodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 851                          | -    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 852                          | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 853                          | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 854                          | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 855                          | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 856                          | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 857                          | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 858                          | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 859                          | -    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 623 | +/- |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBICOS                                                                              |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              | 860  | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 624 | =   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              | 861  | -    | 0.00 |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 624 | =   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              | 862  | -    | 0.00 |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 625 | =   |                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                             |                                                                                                                                                      |                                      |                              | 864  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                      | 865                          | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                      | 866                          | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                                      | 867                          | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                              |                                      | 868                          | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                      | 869                          | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                      | 870                          | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                            |                                      | 871                          | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                      | 872                          | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                      | 873                          | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                                           |                                      | 879                          | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                      | 874                          | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                      | 875                          | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                                           |                                      | 876                          | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                      |                                      | OTROS                        | 882  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                      | 883                          | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                      | 884                          | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                      | 885                          | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA                                                                 |                                      | 886                          | =    | 0.00 |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                          |                                   |                |                                                                |                |                |                                |                              |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                   |                | COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                |                |                                |                              |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                   |                | OTROS                                                          |                | 887            | =                              | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                          |                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE              |                | 888            | +/-                            | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO               |                | 889            | +/-                            | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                | 890            |                                | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                |                |                                |                              |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                   |                | INTERES                                                        |                | 897            |                                | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                   |                | IMPUESTO                                                       |                | 898            |                                | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                   |                | MULTA                                                          |                | 899            |                                | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                          |                                   |                |                                                                |                |                |                                |                              |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                          |                                   |                |                                                                |                | 902            | +                              | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                          |                                   |                |                                                                |                | 903            | +                              | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                          |                                   |                |                                                                |                | 904            | +                              | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                          |                                   |                |                                                                |                | 999            | =                              | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                          |                                   |                |                                                                |                | 905            | USD                            | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                          |                                   |                |                                                                |                | 906            | USD                            | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                          |                                   |                |                                                                |                | 907            | USD                            | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                          |                                   |                |                                                                |                | 925            | USD                            | 0.00                         |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                          |                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                   |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES      |                              |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                   |                |                                                                |                |                | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                              |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                           | 910                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                            | N/C No<br>0.00 |                |                                | 916                          | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                              | 911                               | USD<br>0.00    | 913                                                            | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00                    | 917                          | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                          |                                   |                |                                                                |                |                |                                |                              |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                          |                                   |                |                                                                |                | FIRMA CONTADOR |                                |                              |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                          | BELARMINO ALCIVIADES JACOME RUBIO |                |                                                                |                | NOMBRE:        |                                | EDIT MAGDALENA CARVAJAL LOOR |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 1704390929                        |                |                                                                |                | 199            | RUC No.                        | 1711487387001                |                   |     |                   |     |             |