

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992952539001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

GANADERIA ELA GANAGABRIELA S.A.

203

EXPEDIENTE

704670

| 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 GASTO                                                                   |  |  |  | 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                                 |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |

| 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              | 311                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                            |                                                |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                            |                                                |      |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314     | -                                                                                                                           |                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |      |      |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES | 315                                                                                                                         |                                                                              |                                                                               | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      |      |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316     | +                                                                                                                           |                                                                              | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                            |                                                |      |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              | POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                 |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                            |                                                |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                            |                                                |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                            |                                                |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                            |                                                |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                    |                                                                             |                                            |                                                |      |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                   |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6031                                           | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6035                                           | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6037                                           | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6039                                           | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                |      |      |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                                                |      |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                                                |      |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +       | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +       | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6051                                           | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6053                                           | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6055                                           | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6057                                           | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6059                                           | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +       | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +       | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                            |                                                |      |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6081                                           | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            | 6083                                           | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            |                                                                                                                                             | 335          | +       | 0.00                                                                                                                        | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                            |                                                |      |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            |                                                                                                                                             | 336          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            |                                                                                                                                             | 337          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERAS EN TRANSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6097                                           | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6099                                       | +                                              | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6101                                       | +                                              | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6103                                       | +                                              | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +       | 0.00                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6105                                       | +                                              | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                              |                                                                               |                                                                                              | 6107                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          |                                                                                                                                             | 342          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +       | 0.00                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095                                       | +                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351     | -                                                                                                                           |                                                                              |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                               | 6097                                           | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352     | +                                                                                                                           |                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6099                                           | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                              |                                                                               | 6101                                                                                         |                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                |                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354          | -       |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                       | +                                              | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6107                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6103                                           | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6105                                           | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                    | 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                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               |                                                                                              | NO 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 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                              |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                 | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6103                                           | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367     | +                                                                                                                           |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                   | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                              | LOCAL                                                                         | 6107                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                       | 6108                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                             |                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |                |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |         |      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                            | 368     | +    | 0.00                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6109            | +            | 0.00 | 6110 | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                            | 369     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | LOCAL                                                                                                                 | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    |         | 370  | +                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |         | 371  | +                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                            |                                                                                                                                            | 372     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                            | 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                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                               |                                                                                                                                            | 375     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                   |         | 376  | +                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             |         | 377  | +                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     |                                                                                                                                               | 378                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6129                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 6130         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                               | 379                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6131                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 6132         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 380                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6133                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 6134         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            |                                                                                                                                               | 381                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6135                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 6136         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |         |      | 382                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                        |                 |              |      |      | 6999                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |         |      | 383                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                            |                 |              |      |      | 6140                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |         |      | 384                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |      | 6141                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |         |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 385          | -    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |         |      | 386                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                            |                 |              |      |      | 6143                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                        |                                                                                                                                            | 387     | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                              |                 | 6144         | =    | 0.00 | En la columna "valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                            | 388     | +    | 0.00                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 6145                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                                                            | 389     | +    | 0.00                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                              | 6146                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                                                                              |                                                                                                                                            | 390     | +    | 0.00                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                              | 6147                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | 391     | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                              | 6148                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                            | 392     | -    | 0.00                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                              | 6149                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                            | 393     | -    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                              | 6150                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |         |      |                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                                                              | 6151                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |         |      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |         |      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                    | 394     | +    | 0.00                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                    | 396     | +    | 0.00                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                              | 7001                                                                                                                  | +               | 0.00         |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397     | +    | 0.00                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                              | 7004                                                                                                                  | +               | 0.00         |      |      | 7006                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                        |                                                                                                                                               | 398                                                                                                                                        | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7008         | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                |                                                                                                                                               | 399                                                                                                                                        | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                            |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                         | -                                                                                                                     | 0.00            |              |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                    | 400     | +    | 0.00                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                              | 7013                                                                                                                  | +               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401     | -    | 0.00                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                              | 7016                                                                                                                  | +               | 0.00         |      |      | 7018                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    | 0.00                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                              | 7019                                                                                                                  | +               | 0.00         |      |      | 7021                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 403     | +    | 0.00                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                              | 7022                                                                                                                  | -               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                    | 404     | +    | 0.00                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                              | 7025                                                                                                                  | +               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405     | -    | 0.00                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                              | 7028                                                                                                                  | -               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    | 0.00                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                              | 7031                                                                                                                  | +               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407     | +    | 0.00                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                              | 7034                                                                                                                  | -               | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 408     | +    | 0.00                                                                                         | (/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                              | 7037                                                                                                                  | +/-             | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00                                                                                                                                               | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 409     | +    | 0.00                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                              | 7040                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7041 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                    |                                                                                                                                            | 410     | -    | 0.00                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                              | 7043                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7044 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                          |                                                                                                                                            | 411     | -    | 0.00                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                              | 7046                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7047 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                             |                                                                                                                                            | 412     | +    | 0.00                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                              | 7049                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7050 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                            |                                                                                                                                            | 413     | +/-  | 0.00                                                                                         | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 7052                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7053 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7054 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                      | 414     | +    | 0.00                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | 7055                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7056 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415     | +/-  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 7058                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7059 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                      | 416     | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                              | 7061                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7062 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417     | +/-  | 0.00                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                              | 7064                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                      | 418     | +    | 0.00                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | 7067                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 419     | -    | 0.00                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                                                                                      |                                                                                              | 7070                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7072 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES | 420  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       | 7073            | +            | 0.00 | 7074 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 421     | +    | 0.00                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                              | 7076                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                              | 7079                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES | 423  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSN                                                                       |                                                                                                                       | 7082            | +            | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                                                                        | +       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7086         | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)    | 425                                                                                                                                        | -       | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7089         | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 426  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                                                                                                       | 7091            | +            | 0.00 | 7092 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 427     | +    | 0.00                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                              | 7094                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)    | 428                                                                                                                                        | -       | 0.00 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7098         | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES | 429  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                                                                                                       | 7100            | +            | 0.00 | 7101 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 430                                                                                                                                        | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7104         | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                               | 431                                                                                                                                        | -       | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7107         | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                    | 432     | +    | 0.00                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                              | 7109                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7111 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 433                                                                                                                                        | +       | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7115                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7116         | +    | 0.00 | 7117                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                               | 434                                                                                                                                        | -       | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7119                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7120         | +    | 0.00 | 7121                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 435     | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                           |                                                                                              | 7119                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7120 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7121 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436                                                                                                                                        | -       | 0.00 | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7115                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7116         | +    | 0.00 | 7117                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIN NO                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 437     | +    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                  |                                                                                              | 7115                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 438                                                                                                                                        | +       | 0.00 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7119                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7120         | +    | 0.00 | 7121                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            |                                    | 439  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                            | 441                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          | 442                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          | 443                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      | 444                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                        | +                                  | 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | 465                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 466                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            | 467                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 469                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            | 470                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            | 471                                | +    | 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                            | 473                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 515  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 523  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | 529                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 534                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | 537                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 538                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 539                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 540                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 541                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 542                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            | 543                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 546                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 548                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                        | +                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 557  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 561  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 562                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           |           |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                        |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 563         | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                            | 801                       | =         | 0.00     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |              | INSTITUCIONES                  |              | 564     | +           | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                   |                           |           |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        | LOCALES      | FINANCIERAS - NO               | 565          | +       | 0.00        | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                   | 802                       | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | CORRIENTES                     | 566          | +       | 0.00        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           |           |          |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | 567     | +           | 0.00                                                                                                                               | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                   |                           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | GENERACIN                                         | REVER SIN                 |           |          |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                |              | 568     | +           | 0.00                                                                                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                   | 094                       | -         | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |              |                                |              | 569     | +           | 0.00                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                   | 096                       | +         | 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                                                                                                                                                   |              |                                |              | 573     | +           | 0.00                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                   | 805                       | -         | 0.00     |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                              |              |                                |              | 574     | +           | 0.00                                                                                                                               | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                   | 806                       | +         | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                 |              |                                |              | 575     | +           | 0.00                                                                                                                               | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                   | 807                       | +         | 0.00     |      |
| POR GARANTAS                                                                                                                                                                                           |              |                                |              | 576     | +           | 0.00                                                                                                                               | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                   | 808                       | +         | 0.00     |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                   |              |                                |              | 577     | +           | 0.00                                                                                                                               | (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])               |                                                   | 809                       | +         | 0.00     |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                 |              |                                |              | 578     | +           | 0.00                                                                                                                               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                                                   | 810                       | -         | 0.00     |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                     |              |                                |              | 579     | +           | 0.00                                                                                                                               | (-+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                   | 811                       | +         | 0.00     |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                              |              |                                |              | 580     | +           | 0.00                                                                                                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                     |                                                   | 812                       | -         | 0.00     |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                           |              |                                |              | 581     | +           | 0.00                                                                                                                               | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                 |                                                   | 813                       | +         | 0.00     |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                |              | 582     | +           | 0.00                                                                                                                               | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                   |                           |           |          |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              | 583     | +           | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                   | GENERACIN                 | REVER SIN |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              |                                |              | 584     | +           | 0.00                                                                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                   | 814                       | +         | 0.00     |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                              |              |                                |              | 585     | +           | 0.00                                                                                                                               | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                   |                                                   | 816                       | +         | 0.00     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              | 586     | +           | 0.00                                                                                                                               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                   | 818                       | +         | 0.00     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                 |              |                                |              | 587     | +           | 0.00                                                                                                                               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                   | 820                       | +         | 0.00     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              | 588     | +           | 0.00                                                                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                               |                                                   | 822                       | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                      |                           | 824       | -        | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |              |                                |              | 589     | =           | 0.00                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                   | 826                       | +         | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | 599     | =           | 0.00                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                   | 828                       | -         | 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                                                                                                  |                                                   | 830                       | +         | 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 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |              |                                |              | 601     | +           | 0.00                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                   | 836                       | =         | 0.00     |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |              |                                |              | 602     | -           | 0.00                                                                                                                               | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                   | 839                       | =         | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |              |                                |              | 603     | +           | 0.00                                                                                                                               | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                   | 840                       |           | 0.00     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                          |              |                                |              | 604     | +           | 0.00                                                                                                                               | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                   | 841                       |           | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                    |              |                                |              | 605     | +           | 0.00                                                                                                                               | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                                   | 842                       |           | 0.00     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              | 606     | +           | 0.00                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                   | 843                       |           | 0.00     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                     |              |                                |              | 607     | +           | 0.00                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA        |                                                   | 843                       |           | 0.00     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                |              | 608     | +           | 0.00                                                                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                                       |                                                   | 844                       |           | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                              |              |                                |              | 609     | +           | 0.00                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                                                   | 845                       |           | 0.00     |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                       |              |                                |              | 610     | +           | 0.00                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                   | 849                       | =         | 0.00     |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                         |              |                                |              | 611     | +           | 0.00                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                   | 851                       | -         | 0.00     |      |
| (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                |              | 612     | -           | 0.00                                                                                                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                   | 852                       | =         | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                |              | 613     | +/-         | 0.00                                                                                                                               | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                   | 853                       | =         | 0.00     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                 |              |                                |              | 614     | +           | 0.00                                                                                                                               | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                   | 854                       | +         | 0.00     |      |
| (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                |              | 615     | -           | 0.00                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                   | 855                       | -         | 0.00     |      |
| SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                                                                                       |              |                                |              | 616     | +           | 0.00                                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                   | 856                       | -         | 0.00     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                           |              |                                |              | 617     | +           | 0.00                                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                   | 857                       | -         | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                    |              |                                |              | 618     | +           | 0.00                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                                  |                                                   | 858                       | -         | 0.00     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              | 618     | +           | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                   | 859                       | -         | 0.00     |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |                                |              | 619     | +/-         | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                   | 860                       | -         | 0.00     |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |              |                                |              | 620     | +/-         | 0.00                                                                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                   | 861                       | -         | 0.00     |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                |              | 621     | +/-         | 0.00                                                                                                                               | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                   | 862                       | -         | 0.00     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                |              | 622     | +/-         | 0.00                                                                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                   | 865                       | =         | 0.00     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              | 623     | +/-         | 0.00                                                                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                   | 866                       | =         | 0.00     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | 698     | =           | 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     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |              |                                |              | 699     | =           | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                   | 868                       | -         | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                |              | 624     | =           | 0.00                                                                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                   | 869                       | =         | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                |              | 625     | =           | 0.00                                                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                   | 870                       | =         | 0.00     |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                                                                              |              |                                |              |         |             | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |                                                                                                                                                     | 871                                               | +                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                     | 872                                               | -                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                     | 873                                               | +                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |                                                                                                                                                     | 879                                               | =                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 874                                               | +                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 875                                               | +                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                         |                                                                                                                                                     | 876                                               | +                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 880                                               | =                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 881                                               | =                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 882                                               | =                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                     | 883                                               | =                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                     | 884                                               | =                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 885                                               | =                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                     | 886                                               | =                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 887                                               | =                         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                                                                                                                                     | 888                                               | +/-                       | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                       | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 890                                               |                           | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                   |                           |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | INTERES                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 897                                               |                           | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | IMPUESTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | 898                                               |                           | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |             | MULTA                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 899                                               |                           | 0.00      |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           |           |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                 |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           | 902       | +        | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           | 903       | +        | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           | 904       | +        | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                           |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           | 909       | =        | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           | 905       | USD      | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           | 906       | USD      | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                               |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           | 907       | USD      | 0.00 |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           | 925       | USD      | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |             | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |      |
| TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |              |                                |              |         |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |                           |           |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                    | N/C No 0.00  | 910                            | N/C No 0.00  | 912     | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                                | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918                                               | Resol No. 0.00            |           |          |      |
| 909                                                                                                                                                                                                    | USD 0.00     | 911                            | USD 0.00     | 913     | USD 0.00    | 915                                                                                                                                | USD 0.00                                                                                                                                            | 917                                               | USD 0.00                  | 919       | USD 0.00 |      |
| 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: GUSQUI AMAGUAYA MARTHA ALEXANDRA                                                                                                                                                               |              |                                |              |         |             | NOMBRE: CANDO JIMENEZ                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                   |                           |           |          |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0925827016                                                                                                                                                      |              |                                |              |         |             | RUC No. 0924341100001                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                   |                           |           |          |      |

