



|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                |     |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                | 368 | +    | 0.00                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6110 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                | 369 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6112 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                | 370 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6114 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                | 371 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6116 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                        |                                                | 372 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6118 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          |                                                | 373 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | LOCAL                             | 6119         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 6120 | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |                                                | 374 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 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 DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |     | 377  | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                |                                   | LOCAL        | 6127 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 6128 | +                                                            | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     |                                                                                                                                            | 378                                            | +   | 0.00 | INTERESES IMPLITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                            | 379                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                   |                                   | 0.00         | 6130 | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                              |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 380                                            | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTDO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            |                                                                                                                                            | 381                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 382                                            | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |                                                                                                                                            | 383                                            | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                            | 384                                            | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                                                                            | 386                                            | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        | PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                | 387 | +    | 0.00                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     | 6144                              | =            | 0.00 | En la columna "Valor evento" 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                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 INVERSI                                                                                                                     | TERRENOS                                       |     | 394  | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      | [VALOR NO DEDUCIBLE](A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 395                                            | +   | 0.00 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | 396                                            | +   | 0.00 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 397                                            | +   | 0.00 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                        |                                                                                                                                            | 398                                            | -   | 0.00 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      |                                                | 400 | +    | 0.00                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 401 | -    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             |                                                | 402 | -    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 403 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 404 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 405 | -    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 406 | -    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                                | 407 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                                                  |                                                | 408 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                |                                                | 409 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                                                | 410 | -    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                       |                                                | 411 | -    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      |                                                | 412 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                            |                                                | 413 | +/   | 0.00                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      |                                                | 414 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                                               |                                                | 415 | +/   | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      |                                                | 416 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                      |                                                | 417 | +/   | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       |                                                | 418 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             |                                                | 419 | -    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                |     |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                |     |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                  | RELACIONADAS                                   |     | 420  | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                   | 7064         | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7065 | +    | 0.00                                                         | 7066 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 421                                            | +   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                | +                                 | 0.00         | 7068 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 422                                            | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                | +                                 | 0.00         | 7077 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7078 | +                                                            | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 423                                            | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                | +                                 | 0.00         | 7080 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7081 | +                                                            | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 424                                            | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                | +                                 | 0.00         | 7083 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7084 | +                                                            | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 425                                            | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                | +                                 | 0.00         | 7086 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7087 | +                                                            | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |                                                                                                                                            | 426                                            | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                | +                                 | 0.00         | 7089 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7090 | +                                                            | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 427                                            | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                | +                                 | 0.00         | 7092 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7093 | +                                                            | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 428                                            | -   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                | +                                 | 0.00         | 7095 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7096 | +                                                            | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                                                                            | 429                                            | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                | +                                 | 0.00         | 7098 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7099 | +                                                            | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                | 430 | +    | 0.00                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                       |                                                     | 7100                              | +            | 0.00 | 7101                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7102                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                | 431 | +    | 0.00                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                     | 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) |                                                | 432 | -    | 0.00                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                     | 7106                              | +            | 0.00 | 7107                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7108                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                | 433 | +    | 0.00                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI                                                                                                                                                                    |                                                     | 7109                              | +            | 0.00 | 7110                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7111                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                | 434 | +    | 0.00                                                                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                     |                                                     | 7115                              | +            | 0.00 | 7116                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7117                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                | 435 | +    | 0.00                                                                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                  |                                                     | 7119                              | +            | 0.00 | 7120                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7121                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          |                                                | 436 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                | 437 | +    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                    |      |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                | 438 | +    | 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                         |                                                                                                                                      | REVERSN                                                                                |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      |      |                           |      |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |              |                                |              | 568                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        | 094                                                                                                                                               | -              | 0.00                                                                                                                                         | 095                                          | +       |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |              |                                |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |      | 569                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                | 096                                                                                                                                          | +                                            | 0.00    | 097  | -    |                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         | 098  | =    |                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |      | 570                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      |      |                           |      |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |              |                                |              | 571                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              | 803     | -    |      | 0.00                      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |              |                                |              | 572                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              | 804     | -    |      | 0.00                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                  |              |                                |              | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                            |      | 573                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 805  | -                         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | DESAHUCIO                                                                                                                                     |      | 574                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 806  | +                         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                        |      | 575                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 807  | +                         |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                |              | POR GARANTAS                                                                                                                                  |      | 576                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 808  | +                         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                          |      | 577                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | (+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [ (805-806)*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 / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | OTRAS                                                                                                                                         |      | 583                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                | GENERACIN                                                                                                                                    |                                              | REVERSN |      |      |                           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                        |              |                                |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                         |      | 584                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                | 814                                                                                                                                          | +                                            | 0.00    | 815  | -    |                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                     |      | 585                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                | 816                                                                                                                                          | +                                            | 0.00    | 817  | -    |                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | OTROS                                                                                                                                         |      | 586                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                | 818                                                                                                                                          | +                                            | 0.00    | 819  | -    |                           | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                           |              |                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        |      | 587                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                | 820                                                                                                                                          | +                                            | 0.00    | 821  | -    |                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | OTROS                                                                                                                                         |      | 588                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                | 822                                                                                                                                          | +                                            | 0.00    | 823  | -    |                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      | 824                                                                                    | -                                                                                                                                                 | 0.00           | 825                                                                                                                                          | +                                            |         | 0.00 |      |                           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                           |              |                                |              | 589                                                                                                                                           | =    | 0.00                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                     |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        | 826                                                                                                                                               | +              | 0.00                                                                                                                                         | 827                                          | -       |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                      |              |                                |              | 599                                                                                                                                           | =    | 0.00                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        | 828                                                                                                                                               | -              | 0.00                                                                                                                                         | 829                                          | +       |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                |              | 591                                                                                                                                           | =    | 0.00                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                            |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        | 830                                                                                                                                               | +              | 0.00                                                                                                                                         | 831                                          | -       |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                               |              |                                |              | 592                                                                                                                                           | =    | 0.00                                                                                                                               | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                    |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              | 833     | -    |      | 0.00                      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                            |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   | 834            | +/-                                                                                                                                          | 0.00                                         | 835     | +/-  |      | 0.00                      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                         |              |                                |              | 601                                                                                                                                           | +    | 900.00                                                                                                                             | 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     |      |      | 2.00                      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                              |              |                                |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 |      | 604                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                              |         |      | 841  |                           |      | 1.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                           |      | 605                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                              |         |      | 842  |                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | OTRAS                                                                                                                                         |      | 606                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |                                              |         |      | 843  |                           |      | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                 |              |                                |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                            |      | 607                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 844  |                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                        |      | 608                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 845  |                           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     |      | 609                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 849  | =                         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              |      | 610                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 851  | -                         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                |      | 611                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 852  | =                         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |      | 612                                                                                                                                | -                                                                                                                    | 0.00                              | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 853  | =                         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |      | 613                                                                                                                                | +/-                                                                                                                  | 0.00                              | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 854  | +                         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |      | 614                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 855  | =                         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |      | 615                                                                                                                                | -                                                                                                                    | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      | 856  | -                         |      | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                |              |                                |              | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 616                                                                                                                  | +                                 | 0.00                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      |      | 857                       | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |      | 617                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS 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                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                                              |         |      | 860  | -                         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN 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                               | =                                                                                                                                    | 900.00                                                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico) |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      |      |                           | 867  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                     |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 699                               | =                                                                                                                                    | 900.00                                                                                 | (-) 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 |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | 874                                          | +       |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | 875                                          | +       |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                         |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | 876                                          | +       |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | 880                                          | =       |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | 881                                          | =       |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | 882                                          | =       |      | 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 |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                             |      | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN 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 |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                     |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | 888                                          | +/-     |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | 889                                          | +/-     |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | 890                                          |         |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | 897                                          |         |      | 0.00 |                           |      |      |      |      |
| INTERES                                                                                                                                                                                               |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      | 898                                                                                    |                                                                                                                                                   |                | 0.00                                                                                                                                         |                                              |         |      |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      | 899                                                                                    |                                                                                                                                                   |                | 0.00                                                                                                                                         |                                              |         |      |      |                           |      |      |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                              |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      | 899                                                                                    |                                                                                                                                                   |                | 0.00                                                                                                                                         |                                              |         |      |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      | 899                                                                                    |                                                                                                                                                   |                | 0.00                                                                                                                                         |                                              |         |      |      |                           |      |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                 |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      | 899                                                                                    |                                                                                                                                                   |                | 0.00                                                                                                                                         |                                              |         |      |      |                           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |
| 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       | 920                                                                                                                                          | USD 0.00                                     |         |      |      |                           |      |      |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)                           |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              |                                              |         |      |      |                           |      |      |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                             |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | FIRMA CONTADOR                               |         |      |      |                           |      |      |      |      |
| NOMBRE: PAULA NIEVES CARLOS GUSTAVO                                                                                                                                                                   |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | NOMBRE: ROSA ELENA LONDA MUOZ                |         |      |      |                           |      |      |      |      |
| Cduia de Identidad o No. de Pasaporte 0104215462                                                                                                                                                      |              |                                |              |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                              | RUC No. 0103056206001                        |         |      |      |                           |      |      |      |      |

