



|                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |      |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                          |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                            |                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 368                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                   | TERRENOS                                                              | 376                                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                               | 6109  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6110                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                 | 6129 | +                                     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                              | 369                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                       | 377                                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                               | 6111  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6112                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 6121 | +                                     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 370                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                | 378                                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                               | 6113  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6114                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                       | 6117                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                              | 371                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                       | 379                                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                               | 6115  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6116                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                       | 6119                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                           |                                                                                              | 372  | +                                                                                                                                        |                                                                                                          | 0.00                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                     | 380                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL | 6119 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6120                                                       | +                                                                                            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | 6121 | +                                     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                            |                                                                                              | 373  | +                                                                                                                                        |                                                                                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                                                          | 381                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00            |                                                                                                                                     | LOCAL | 6123 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6124                                                       | +                                                                                            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | 6125 | +                                     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                         |                                                                                              | 374  | +                                                                                                                                        |                                                                                                          | 0.00                                                                  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                          | 382                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL | 6123 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6124                                                       | +                                                                                            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | 6125 | +                                     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                              |                                                                                              | 375  | +                                                                                                                                        |                                                                                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                                                          | 383                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00            |                                                                                                                                     | OTROS | 6127 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6128                                                       | +                                                                                            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | 6129 | +                                     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                       | TERRENOS                                                                                     | 376  | +                                                                                                                                        |                                                                                                          | 0.00                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                           | 377                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       | 6131 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6132                                                       | +                                                                                            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | 6133 | +                                     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                              |                                                                                              | 377  | +                                                                                                                                        |                                                                                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                                                          | 378                                                                      | +    |                                                                                                                                         | 0.00            | OTROS                                                                                                                               |       | 6133 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6134                                                       | +                                                                                            |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | 6135 | +                                     | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                              | 381                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                          |                                                                       | 382                                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                 | 6999                                                                                                                                | =     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                              | 6140                                                       | =                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |      | 6141                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 383                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                       | 384                                                                                                                                      | -                                                                        | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                 | 6142                                                                                                                                | =     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                              | 6143                                                       | =                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      | 6148                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |                                                                                              | 385                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                       | 386                                                                                                                                      | -                                                                        | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 | 6149                                                                                                                                | =     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                              | 6150                                                       | =                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                 |      | 6151                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              | 386                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                                                     | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |                                                                       | 387                                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                   |                 | 6151                                                                                                                                | =     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                                                              | 6151                                                       | =                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                 |      | 6151                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                | 388                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                              | 6145                                                                                                                                     | =                                                                        | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                 | 6146                                                                                                                                | =     | 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                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      | 6148                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                              | 389                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                          | 6149 | =                                                                                                                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |       | 6150 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)      |                                                                                              | 6151                                                                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00 |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 390                                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                                                       | 6149                                                                                                                                     | =                                                                        | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                 | 6150                                                                                                                                | =     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                                                              | 6151                                                       | =                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                       |      |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 391                                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                                                       | 6149                                                                                                                                     | =                                                                        | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                 | 6150                                                                                                                                | =     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                                                              | 6151                                                       | =                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                       |      |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 392                                                                                          | -                                                                                            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                                                       | 6149                                                                                                                                     | =                                                                        | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                 | 6150                                                                                                                                | =     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                                                              | 6151                                                       | =                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                       |      |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 393                                                                                          | -                                                                                            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                                                       | 6149                                                                                                                                     | =                                                                        | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                 | 6150                                                                                                                                | =     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                                                              | 6151                                                       | =                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                       |      |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSN                                            | TERRENOS                                                                                     | A COSTO                                                                                      | 394  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          |                                                                          | 7001 | +                                                                                                                                       | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |       | 7004 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                              | 7007                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00 | 7008                                  | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 395  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     |                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                          | 7010 | -                                                                                                                                       | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |       | 7013 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                     |                                                                                              | 7016                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA        |      | 7019 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                    | A COSTO                                                                                      | 396  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     |                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                      |                                                                          | 7013 | +                                                                                                                                       | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                              |       | 7016 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                              | 7019                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |      | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 397                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                               |                                                                       | 7025                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                 | 7028                                                                                                                                | -     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                              | 7031                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                          |      | 7034                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                        | A COSTO                                                                                      | 400  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             |                                                                          | 7034 | -                                                                                                                                       | 0.00            | (-) AJUSTES                                                                                                                         |       | 7037 | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                         | 7038                                                       | +/-                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     |      | 7040                                  | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                              | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 401  | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     |                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                  |                                                                          | 7043 | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7044                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7045                                                                                                                                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                      |                                                                                                                       | 7046                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 402                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                        |                                                                       | 7049                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7050                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7051  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                           |                                                            | 7052                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7053 | +                                     | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  | 403                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | JUBILACIN PATRONAL                                                                                       |                                                                       | 7055                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7056                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7057  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                    |                                                            | 7058                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7059 | +                                     | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                               | A COSTO                                                                                      | 404  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     |                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                |                                                                          | 7058 | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7059                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7060                                                                                                                                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                       | 7061                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 405                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                       | 7064                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7065                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7066  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                |                                                            | 7070                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7071 | +                                     | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES         | TANGIBLES                                                                                    | 408                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                    | ACELERADA                                                             | 7064                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7065                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7066  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                            | 7073                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7074 | +                                     | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                              | INTANGIBLES                                                                                  | 409  | +                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                            | 7067 | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7068                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7069                                                                                                                                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       | 7073                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN   | 410                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                                                                                                          |                                                                          | 7079 | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7080                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7081                                                                                                                                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                       | PROPIEDADES DE INVERSN                                                                       |                                                                                                                       | 7079                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN         | 411                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                          | 7082                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7083            | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7084 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                      |                                                                                              | 7085                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00 | 7086                                  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                              | COSTO                                                                                        | 412  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                             | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                     | 7088                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7089            | +                                                                                                                                   | 0.00  | 7090 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                       |                                                                                              | 7091                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00 | 7092                                  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |      | 7113                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7114  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                                            | 7094                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7095 | +                                     | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                        | 414                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                           |                                                                       | 7115                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7116                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7117  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                            | 7097                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7098 | +                                     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                 |                                                                       | 7115                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7116                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7117  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                            | 7097                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7098 | +                                     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                        | 416                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                 |                                                                       | 7115                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7116                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7117  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                            | 7097                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7098 | +                                     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                 |                                                                       | 7115                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7116                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7117  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                            | 7097                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7098 | +                                     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                        | COSTO                                                                                        | 418  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100 | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7101                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7102                                                                                                                                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                                                                                       | 7109                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419  | -                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES    |      | 7103                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7104  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7105                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                                                       | 7109 | +                                     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                        | 420                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                                       | 7109                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7111  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                            | 7109                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7110 | +                                     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                                       | 7109                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7111  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                            | 7109                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7110 | +                                     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                        | 422                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                                       | 7109                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7111  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                            | 7109                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7110 | +                                     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                                       | 7109                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7111  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                            | 7109                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7110 | +                                     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                                        | 423  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100 | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7101                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7102                                                                                                                                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                                                                                       | 7109                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 | 424  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES    |      | 7103                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7104  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7105                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                                                                       | 7109 | +                                     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                        | 425                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                                       | 7109                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7111  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                            | 7109                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7110 | +                                     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 426                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                                       | 7109                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7111  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                            | 7109                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7110 | +                                     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | COSTO                                                                                        | 427                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                                       | 7109                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7111  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                            | 7109                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7110 | +                                     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 428                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                                       | 7109                                                                                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                | 7111  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                            | 7109                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7110 | +                                     | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                          | LOCAL                                                                                        | 429  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100 | +                                                                                                                                       | 0.00            | 7101                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7102                                                                                                                                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                                                                                       | 7109                                                                                                                  | +    | 0.00                                  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |      |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                          |      |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                            |                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                    | 439          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           | 441                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                      | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS PRODUCTO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 516  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                 | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 558  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 559          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 560  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 561  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 562                                | +            | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------|--------------------------------|------|------|------|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                        |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                       | 563                                          | +                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 801                                                                                    | =              |                              | 0.00           |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |              | INSTITUCIONES                  |              | 564                                                                                                                                           | +                                            |                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        | LOCALES      | FINANCIERAS - NO               | 565          | +                                                                                                                                             | 0.00                                         | PRDIDA DEL EJERCICIO                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 802                                                                                    | =              |                              | 0.00           |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | CORRIENTES                     | 566          | +                                                                                                                                             | 0.00                                         |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | 567                                                                                                                                           | +                                            | 0.00                                                      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | GENERACIN                                                                                                                          |                                                                                                                                              | REVERSIN                                                                               |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
| 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 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                              | 570                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | (=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                        |                |                              |                |      | 098                            | =    |      | 0.00 |      |  |      |  |
| 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%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                        |                |                              |                |      | 809                            | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                        |                                              | 578                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                        |                |                              |                |      | 810                            | -    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                              | 579                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                        |                |                              |                |      | 811                            | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                     |                                              | 580                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                |      | 812                            | -    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                  |                                              | 581                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                           |                                                                                        |                |                              |                |      | 813                            | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                               |                                              | 582                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                        |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | OTRAS                                                                                                                                         |                                              | 583                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              | GENERACIN      |      | REVERSIN                       |      |      |      |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              |                                |              | ANTIQUOS 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 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                 |                                                                                        |                |                              | 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 TRANSACCIN 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                                                                                                                                           | +                                            | 400.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              | 836            | =    |                                | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |              |                                |              | 602                                                                                                                                           | -                                            | 400.00                                                    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              | 839            | =    |                                | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |              |                                |              | 603                                                                                                                                           | +                                            | 0.00                                                      | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              | 840            |      |                                | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |              |                                |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 |                                              | 604                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                        |                |                              |                |      | 841                            |      |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | 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 reduccin 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 |      |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |              |                                |              | 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 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | 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 ESPECTULOS PBLICOS                                                                            |                                                                                        |                |                              |                |      | 858                            | -    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | OTROS                                                                                                                                         |                                              | 618                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                        |                |                              |                |      | 859                            | -    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 619                                                       | +/-                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                           |                                                                                        |                |                              |                |      | 860                            | -    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         |                                              | 620                                                       | +/-                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                        |                |                              |                |      | 861                            | -    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                              | 621                                                       | +/-                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                               | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                        |                |                              |                |      | 862                            | -    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                              | 622                                                       | +/-                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                    |                                                                                        |                |                              |                |      | 865                            | =    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | OTROS                                                                                                                                         |                                              | 623                                                       | +/-                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                       |                                                                                        |                |                              |                |      | 866                            | =    |      | 0.00 |      |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | 698                                                                                                                                           | =                                            | 0.00                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              | 867            | +    |                                | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |              |                                |              | 699                                                                                                                                           | =                                            | 0.00                                                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              | 868            | -    |                                | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                |              | 624                                                                                                                                           | =                                            | 0.00                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              | 869            | =    |                                | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                |              | 625                                                                                                                                           | =                                            | 0.00                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              | 870            | =    |                                | 0.00 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                     |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 871                          | +              |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 872                          | -              |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 873                          | +              |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 879                          | =              |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | PRIMERA CUOTA                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 874                          | +              |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                              |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                | 875  | +                              |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                | 876  | +                              |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                |      |                                |      |      | 880  | =    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                |      |                                |      |      | 881  | =    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | OTROS                        |                |      |                                |      |      | 882  | =    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                | 883  | =                              |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                | 884  | =                              |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                | 885  | =                              |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                | 886  | =                              |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                | 887  | =                              |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                | 888  | +/-                            |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                | 889  | +/-                            |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                | 890  |                                |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    | INTERES                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                | 897  |                                |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | IMPUESTO                                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 898                                                                                    |                |                              | 0.00           |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | MULTA                                                                                                                                         |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 899                                                                                    |                |                              | 0.00           |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                 |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 902                          | +              |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 903                          | +              |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 904                          | +              |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                           |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 999                          | =              |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 905                          | USD            |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 906                          | USD            |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                               |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 907                          | USD            |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                        |                | 925                          | USD            |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                |              |                                                                                                                                               | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                              |                |                              |                |      | TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |      |      |      |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                    | N/C No 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: JUAN DIEGO COELLAR MALO                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | NOMBRE: ANA CHRISTINA MONSALVE SERRANO                                                 |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0103121653                                                                                                                                                      |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | RUC No. 0104441860001                                                                  |                |                              |                |      |                                |      |      |      |      |  |      |  |

