



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                         |                                                     |     |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                              | 366                                                     | +                                                   |     | 0.00 | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6105            | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367                                                 | +   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 |      | +    |
|                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                 | +   |      |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | +    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 | 0.00            | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 |      | +    |
|                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                 | +   |      |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | +    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 | 0.00            | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 |      | +    |
|                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                                   |                                                         | 372                                                 | +   |      |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                    |                                                         | 373                                                 | +   |      |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                 | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                                 |                                                         | 374                                                 | +   |      |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                                      |                                                         | 375                                                 | +   |      |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                 | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                             | 376                                                     | +                                                   |     | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6125            | +               | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377                                                 | +   |      |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | LOCAL           | 6127            | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 378                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6129            | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIN                                | 379 | +    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00            | OTROS           | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                                      | 380                                                     | +                                                   |     | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       | 6133            | +               | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                | 381                                                     | +                                                   |     | 0.00 |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                 | 6135            | +               | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |                                                         |                                                     |     |      | 6999                                                                                                                                | =                                                                                                                     | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                         |                                                     |     |      | 6140                                                                                                                                | =                                                                                                                     | 0.00            |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                         |                                                     |     |      | 6141                                                                                                                                | =                                                                                                                     | 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 OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                         |                                                     |     | 6144 | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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                                                                                                                  |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                  |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.                                                 |                                                                                                                                                      |                                                         |                                                     |     |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                            |      |                                                                                              |                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                                              |                                                                       |      |       |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|--|---|------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                               | TERRENOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                    | 394                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                         |                                                                                              | 7001                                                                  | +    | 0.00  | COSTO |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                         |                                                                                              | 7004                                                                  | +    | 0.00  |       |      |      | 7006  |      |      | +                                                          |      | 0.00 |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                    | 396                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                         |                                                                                              | 7007                                                                  | +    | 0.00  | 7008  | +    |      | 0.00  | 7009 |      |                                                            | +    |      | 0.00 |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                         |                                                                                              | 7010                                                                  | -    | 0.00  |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN                                        | 398                                                                                                                                        | -                  |                                                                                                                                            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                    |                                                                                                         | 7013                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                  |      |       |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                      | A COSTO                                                                                                                                    | 400                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                         |                                                                                              | 7016                                                                  | +    | 0.00  |       |      |      | 7018  |      |      | +                                                          |      | 0.00 |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401                | -                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                         |                                                                                              | 7019                                                                  | +    | 0.00  |       |      |      | 7021  |      |      | +                                                          |      | 0.00 |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                         |                                                                                              | 7022                                                                  | -    | 0.00  |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 403                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                         |                                                                                              | 7025                                                                  | +    | 0.00  |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            | 404                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                         |                                                                                              | 7028                                                                  | -    | 0.00  |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 405                | -                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                         |                                                                                              | 7031                                                                  | +    | 0.00  |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 406                | -                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                         |                                                                                              | 7034                                                                  | -    | 0.00  |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                         |                                                                                              | 7037                                                                  | +/-  | 0.00  | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039  | +/-  | 0.00 |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            | 408                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                         |                                                                                              | 7040                                                                  | +    | 0.00  | 7041  | +    | 0.00 | 7042  | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            | 409                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                         |                                                                                              | 7043                                                                  | +    | 0.00  | 7044  | +    | 0.00 | 7045  | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                                                            | (+) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN |                                                                                                                                            | 410                | -                                                                                                                                          |      | 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 PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN       |                                                                                                                                            | 411                | -                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                         |                                                                                              | 7049                                                                  | +    | 0.00  | 7050  | +    | 0.00 | 7051  | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            | 412                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                         |                                                                                              | 7052                                                                  | +    | 0.00  | 7053  | +    | 0.00 | 7054  | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 413                | +/-                                                                                                                                        |      | 0.00                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | JUBILACIN PATRONAL                                                                                      |                                                         |                                                                                              | 7055                                                                  | +    | 0.00  | 7056  | +    | 0.00 | 7057  | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 414                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | DESAHUICIO                                                                                              |                                                         |                                                                                              | 7058                                                                  | +    | 0.00  | 7059  | +    | 0.00 | 7060  | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                               | COSTO                                                                                                                                      | 415                | +/-                                                                                                                                        |      | 0.00                                                                                         |                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                         |                                                                                              | 7061                                                                  | +    | 0.00  | 7062  | +    | 0.00 | 7063  | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 416                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         |                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSN                                                                |                                                         |                                                                                              | 7064                                                                  | +    | 0.00  | 7065  | +    | 0.00 | 7066  | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                | +/-                                                                                                                                        |      | 0.00                                                                                         |                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                           |                                                         |                                                                                              | 7070                                                                  | +    | 0.00  | 7071  | +    | 0.00 | 7072  | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                            | 418                                                                                                                                        | +                  |                                                                                                                                            | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                    |                                                                                                         | 7073                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 7074 | +     | 0.00  | 7075 | +    | 0.00  |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                            | 419                                                                                                                                        | -                  |                                                                                                                                            | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                    |                                                                                                         | 7076                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 7077 | +     | 0.00  | 7078 | +    | 0.00  |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                  | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES            | 420                                                                                                                                        | +    |                                                                                              | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSN                                                                       | 7079                                                                  | +    | 0.00  | 7080  | +    | 0.00 | 7081  | +    | 0.00 |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR       | 421                                                                                                                                        | +    |                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +     | 0.00  | 7083 | +    | 0.00  | 7084 | +    | 0.00                                                       |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                    | 423  | +                                                                                            |                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                                              |                                                                       | 0.00 | OTROS |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 424  | +                                                                                            |                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                                              |                                                                       | 0.00 |       |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            |                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 425  | -                                                                                            |                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                                              |                                                                       | 0.00 |       |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES            | 426                                                                                                                                        | +    |                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                    |                                                                                              |                                                                       | 7088 |       |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR       | 427                                                                                                                                        | +    |                                                                                              | 0.00                                               |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                    |                                                                                              |                                                                       | 7091 |       |       |      |      |       |      |      |                                                            |      |      |      |  | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                    | 429  | +                                                                                            |                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                                                       |      | 7094  | +     | 0.00 | 7095 | +     | 0.00 | 7096 | +                                                          | 0.00 |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 430  | +                                                                                            |                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                       |      | 7097  | +     | 0.00 | 7098 | +     | 0.00 | 7099 | +                                                          | 0.00 |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            |                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 431  | -                                                                                            |                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                     |                                                                       |      | 7100  | +     | 0.00 | 7101 | +     | 0.00 | 7102 | +                                                          | 0.00 |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                |                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                    | 432                | +                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                |                                                                                                         |                                                         | 7100                                                                                         | +                                                                     | 0.00 | 7101  | +     | 0.00 | 7102 | +     | 0.00 |      |                                                            |      |      |      |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |

|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR    |                                    | 433 | + |  | 0.00 |  |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES            |  | 7103                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                           |  | 434             | -                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | OTROS                                                                            |  | 7106                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |  | 435             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                             |  | 7109                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                      |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  | 436             | -                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |  |                                                                                        |              |       |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |  | 437             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | DE INVENTARIOS                                                                   |  | 7115                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |  | 438             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |  |                                                                                        |              |       |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |  | 439             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |  | 440             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                             |  |                                                                                        |              |       |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |  | 441             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |  | 7124                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  | 442             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |  | 7127                                                                                   | +            |       |      | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | 443             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                      |  |                                                                                        |              |       |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  | 443             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES           |  |                                                                                        |              |       |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |  | 444             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |  |                                                                                        |              |       |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                  |  |                                                                                                                                                                                                                |  | 445             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | OTRAS                                                                            |  | 7139                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                  |  |                                                                                                                                                                                                                |  | 449             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | POR GARANTAS                                                                     |  | 7142                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                             |  |                                                                                                                                                                                                                |  | 499             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | POR DESMANTELMIENTOS                                                             |  | 7145                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |  | 460             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |  |                                                                                        |              |       |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  | 461             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |  |                                                                                        |              |       |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |  | 462             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |  |                                                                                        |              |       |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                     |  |                                                                                        |              |       |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |  | 464             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                  |  | 7160                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | OTROS                                                                            |  | 7163                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                |  | 466             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | RELACIONADAS                                                                     |  | 7166                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | (-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       |  | 467             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                  |  | 7169                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 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 |  |  |  |  | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                            |  |                                                                                        |              |       |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | (-) TOTAL DEPRECIACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | TRANSPORTE                                                                       |  |                                                                                        |              |       |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |  | 470             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |  | 7178                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |  | 471             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | GASTOS DE VIAJE                                                                  |  |                                                                                        |              |       |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | GASTOS DE GESTIN                                                                 |  |                                                                                        |              |       |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  | 473             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                        |  |                                                                                        |              |       |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  | 474             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |  | 7190                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |  | 475             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |  |                                                                                        |              |       |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  | 476             | +                                  |     |   |  | 0.00 |  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |  | 7196                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  | MERMAS                                                                           |  | 7199                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                           |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |  | 7202                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                       | 511 | + |  | 0.00 |  |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |  | 7205                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS | LOCALES                            | 513 | + |  | 0.00 |  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |  | 7208                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | DEL EXTERIOR                       | 514 | + |  | 0.00 |  |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |  | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL        | 7211  | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | LOCALES                            | 515 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR | 7214  | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | DEL EXTERIOR                       | 516 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | LOCAL        | 7217  | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | EN EFECTIVO                        | 517 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7220  | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | LOCALES                            | 519 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7226  | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | DEL EXTERIOR                       | 520 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | LOCAL        | 7229  | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | LOCALES                            | 521 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7232  | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | DEL EXTERIOR                       | 522 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  | INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES                                                    | 7235         | +     |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | LOCALES                            | 523 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                      | 7238         | +     |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | DEL EXTERIOR                       | 524 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  | SERVICIOS PBLICOS                                                                      | 7241         | +     |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | LOCALES                            | 525 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  | PRDIDAS POR SINIESTROS                                                                 |              |       |      |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 | DEL EXTERIOR                       | 526 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  | OTROS                                                                                  | 7247         | +     |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    | 527 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    | 528 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | DEL EXTERIOR |       |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    | 529 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | LOCAL        |       |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    | 530 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | DEL EXTERIOR |       |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    | 531 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | LOCAL        |       |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | DEL EXTERIOR |       |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | LOCAL        |       |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | DEL EXTERIOR |       |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | LOCAL        |       |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | DEL EXTERIOR |       |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | LOCAL        |       |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | DEL EXTERIOR |       |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | LOCAL        |       |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | DEL EXTERIOR |       |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | LOCAL        |       |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        | DEL EXTERIOR |       |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        |              |       |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                |  |                 |                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |                                                                                  |  |                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------------------------------|------|------|-----|-----|---|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 7999                                                      | +         | 0.00      |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 7901                                                      | =         | 0.00      |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 7902                                                      | +         | 0.00      |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 7903                                                      | -         | 0.00      |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 7904                                                      | =         | 0.00      |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 7905                                                      | =         | 0.00      |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 7906                                                      | =         | 0.00      |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           | 7907      | =         | 0.00 |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7908                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                       | 562                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 801                                                                                                                                                | =                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                               | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                                | =                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 567                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | GENERACIN                                                                                                                                          |                                                           | REVER SIN |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 568                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 094                                                       | -         | 0.00      | 095  | +                            | 0.00 |      |     |     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 569                                                                                                       |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           | 096       | +         | 0.00 | 097                          | -    | 0.00 |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                                |                                                           |           | =         | 0.00 |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 570                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 571                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 803                                                       |           |           | -    | 0.00                         |      |      |     |     |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 572                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 804                                                       |           |           | -    | 0.00                         |      |      |     |     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           | 805       |           |      | -                            | 0.00 |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 574                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                           |           | 806       |      |                              | +    | 0.00 |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 575                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                           |           | 807       |      |                              | +    | 0.00 |     |     |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           | 808       |           |      | +                            | 0.00 |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 577                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 | (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                                                                                    |                                                           |           | 809       |      |                              | +    | 0.00 |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 578                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                    |                                                           |           | 810       |      |                              | -    | 0.00 |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 579                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                           |           | 811       |      |                              | +    | 0.00 |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 580                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           |           | 812       |      |                              | -    | 0.00 |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                              |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 581                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                    |                                                                                                                                                    |                                                           |           | 813       |      |                              | +    | 0.00 |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 582                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | OTRAS                                                                                                     |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 583                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           |           | GENERACIN |      | REVER SIN                    |      |      |     |     |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                         | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 814                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 815       | -         | 0.00 |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                     | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                               | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 816                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 817       | -         | 0.00 |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                         | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 818                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 819       | -         | 0.00 |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| 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, DESAHUICIO 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                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 800.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 836                                                       |           | =         | 0.00 |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 602                                                                | -                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 837                                                       |           | =         | 0.00 |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 603                                                                | +                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 838                                                       |           | =         | NA   |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 839                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                           | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 840                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                         | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                               | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 841                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | =                                                         | NA        |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                            | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                      |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                        | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                               | INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 842                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00      | 843       | =    | 0.00                         |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                               | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 844                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00      | 845       | =    | 0.00                         |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 846                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00      | 847       | =    | 0.00                         |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                | 611                                                                                                       | +            | 0.00                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 848                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00      | 849       | =    | 0.00                         |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 850                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 800                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 851                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | -                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                               | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 852                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | -                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)          |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 853                                                                                                                                                |                                                           | -         | 0.00      |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 854                                                                                                                                                |                                                           | =         | 0.00      |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                               | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 855                                                                                                                                                |                                                           | =         | 0.00      |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                               | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 856                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 857                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | -                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 858                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | -                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 859                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | -                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  | 623                                                                                                                                           | +/-                                                                                                       | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                | 860                                                                                                                  |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698                                                                | =                                                                                                                                                                                                                  | 800.00                                                                                 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 861                                                       |           | -         | 0.00 |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 699                                                                | =                                                                                                                                                                                                                  | 800.00                                                                                 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 862                                                       |           | -         | 0.00 |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 624                                                                | =                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 863                                                       |           | -         | 0.00 |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 625                                                                | =                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                   | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 864                                                       |           | -         | 0.00 |                              |      |      |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          |                                                           |           |           | 865  |                              | =    | 0.00 |     |     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             |                                                           |           |           |      |                              |      |      | 866 |     | = | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                                                           |           |           |      |                              |      |      | 867 |     | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                           |           |           |      |                              |      |      | 868 |     | - | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                        |                                                           |           |           |      |                              |      |      | 869 |     | = | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        |                                                           |           |           |      |                              |      |      | 870 |     | = | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           |           |      |                              |      |      |     | 871 |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                   |           |           |      |                              |      |      |     | 872 |   | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | (+) OTROS CONCEPTOS                                       |           |           |      |                              |      |      |     | 873 |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876                |           |           |      |                              |      |      |     | 879 |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                   | PRIMERA CUOTA                                             |           |           |      |                              |      |      |     | 874 |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                             |           |           |      |                              |      |      |     | 875 |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                |           |           |      |                              |      |      |     | 876 |   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                  | GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES                     |           |           |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |     | 880 |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |      |     | 881 |   | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           |           |           |      | OTROS                        |      |      |     | 882 |   | =    | 0.00 |
| GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                | 883                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                | 884                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                | 885                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | =                                                         | 0.00      |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                | 886                                                                                                                  |                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |           |           |      |                              |      |      |     |     |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                   |                                              |                                 |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                | COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                   |                                              |                                 |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                             |                                              | 887                             | =                         | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                              | 888                             | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                              | 889                             | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                                   | 890                                          |                                 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                              |                                 |                           |      |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                        |                                                   | 897                                          |                                 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                       |                                                   | 898                                          |                                 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                          |                                                   | 899                                          |                                 |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                                                |                                                   |                                              |                                 |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                   |                                              | 902                             | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                   |                                              | 903                             | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                   |                                              | 904                             | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                   |                                              | 999                             | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                                                |                                                   |                                              | 905                             | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                   |                                              | 906                             | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                                                |                                                   |                                              | 907                             | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                                                |                                                   |                                              | 925                             | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                                |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                                 | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                              |                                                                |                                                   |                                              |                                 |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                 | 910                                               | N/C No<br>0.00                               | 912                             | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                    | 911                                               | USD<br>0.00                                  | 913                             | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                   |                                              | 915                             | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                   |                                              | 917                             | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                   |                                              | 919                             | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                   |                                              | 920                             | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                |                                                   |                                              |                                 |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                   |                                              | FIRMA CONTADOR                  |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                   |                                              | NOMBRE:                         |                           |      |
| JIMENA CUMANDA ZAPATA CHAVEZ                                                                                                                                                |                                                                |                                                   |                                              | RICARDO EMMANUEL TORRES VASQUEZ |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                   |                                              | 199                             |                           |      |
| Cduia de Identidad<br>o No. de Pasaporte                                                                                                                                    |                                                                |                                                   |                                              | RUC No.                         |                           |      |
| 1706906862                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                   |                                              | 0925161606001                   |                           |      |