

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133599549

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992895535001

2020992895535001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGAROMAY S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS                                   |                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 311  | +                                                                                            | 800.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                      | 6001                    | +               | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                      | 6003                    | +               | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                      | 6005                    | +               | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 314                                                                                          | -                                                                          |                                            |                                                                    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                            |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                      | 6007                    | +               | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                                    | 6009                                                                             |                                                                               | +                    | 0.00                    | 6010            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317  | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318          | +    | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                            |                                                                    | 6011                                                                             | +                                                                             | 0.00                 | 6012                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      |      | 318                                                                                          | +                                                                          |                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                      |                         |                 |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 319                                                                                          | +                                                                          |                                            | 0.00                                                               |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                      |                         |                 |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                            |                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                      |                         | 6017            | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +    | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |                                                                                  | 6019                                                                          | +                    | 0.00                    | 6020            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                                                                  | 6021                                                                          | +                    | 0.00                    | 6022            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 323  | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  |                                                                               | 6023                 | +                       | 0.00            | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 325  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                               | 6025                 | +                       | 0.00            | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                            | 6027                                                               |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                 | 6028                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327          | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                    |                                                                                  | 6029                                                                          | +                    | 0.00                    | 6030            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 328                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                      | 6031                    | +               | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 329                                                                        | -                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                      | 6033                    | +               | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 330                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                      | 6035                    | +               | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 331                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                      | 6037                    | +               | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 332                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                      | 6039                    | +               | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 333                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 334                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 335                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 336                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 337                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 338                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 339                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 340                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 341                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 342                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 343                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 344                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 345                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 346                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 347                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 348                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 349                                                                        | -                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 350                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 351                                                                        | -                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 352                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |                                                                                              |                                                                            | 353                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                                                                              |                                                                            | 354                                        | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      |                                                                                              |                                                                            | 355                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |                                                                                              |                                                                            | 356                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                                                                              |                                                                            | 357                                        | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 358                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 359                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 360                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 361                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 362                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                            | 363                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                            | 364                                        | +                                                                  | 800.00                                                                           |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                            | 365                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      |                                                                                              |                                                                            | 366                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 6097 | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6098                                       | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                                                            | 367                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      |                                                                                              |                                                                            | 368                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      |                                                                                              |                                                                            | 369                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | 370                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         |                      | 6103                    | +               | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6105         | +    | 0.00                                                                                         | 6106                                                                       | +                                          | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                               |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                              |     |              |      |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------|------|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|------|---------------------------------------|------|---|--------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 367          | +    | 0.00 |  |                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 6108 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 368          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 6110 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 369          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                   | 6111                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 6112 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 370          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                            | 6113                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 6114 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 371          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                   | 6115                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 6116 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                           |     | 372          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                            | 6117                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 6118 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |     | 373          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                   | 6119                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 6120 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                        |     | 374          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                            | 6121                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 6122 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |     | 375          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                   | 6123                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 6124 | +    | null                                                                                            |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | 0.00                                    | 6126                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |     | 376          | +    | 0.00 |  |                                                                | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC'I'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127            | +                                       | 0.00                     | 6128                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        | 6129            | +                                       | 0.00                     | 6130                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |     | 378          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        | 6131            | +                                       | 0.00                     | 6132                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        | 6133            | +                                       | 0.00                     | 6134                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                        |     | 380          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        | 6135            | +                                       | 0.00                     | 6136                                                                                                                                                | +                                                   | null |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |     | 381          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | OTROS                                                                        |     | 382          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     | 383          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |     | 384          | -    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |     | 386          | -    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                     |     | 387          | +    | 0.00 |  |                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6144            | =                                       | 0.00                     | En la columna "Valor exento" registre la porci'N del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |     | 388          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |                                                     |      | 6145 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N                                            |     | 390          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | OTROS                                                                        |     | 391          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | =                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | (I) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |     | 392          | -    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | =                                                      | 0.00                                      |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |     | 393          | -    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | =                                                                        | 0.00                                                   |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     |              |      |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO) | 6151 | =                    | 0.00                           |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     |              |      |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     |              |      |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     |              |      |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     |              |      |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     |              |      |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     |              |      |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     |              |      |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
| PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               | TERRENOS                                                                     |     | 394          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        | COSTO           |                                         | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'N Tributaria)                                                                                         |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |     | 395          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001 | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |     | 396          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                    |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            |     | 397          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                              | 7007 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                       |     | 398          | -    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010 | -                                                      | 0.00                                      |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                |     | 399          | -    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA       | 7013 | +                                                                        | 0.00                                                   |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     | 400          | +    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                 | 7016 | +                    | 0.00                           |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     | 401          | -    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | +    | 0.00                                  |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              |     | 402          | -    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00                                       |
|                                                                        |                                                                              |     | 403          | -    | 0.00 |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
|                                                                        |                                                                              | 404 | +            | 0.00 |      |  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 7028                                                                                                                   | -               | 0.00                                    |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 405 | -            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 406 | -            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS        | 7034 | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 407 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7037                                                                                                                              | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 408 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM'S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 409 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                    | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 410 | -            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                   |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 411 | -            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                      | 7049                                      | +    | 0.00                                                                     |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 412 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052                                                   | +    | 0.00                 |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 413 | +/-          | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      | JUBILACI'N PATRONAL  | 7055                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 414 | +            | 0.00 |      |  | DESAHUCIO                                                      |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7058                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 415 | +/-          | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | OTROS                                   |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7061                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 416 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | ACELERADA                      | 7064 | +    | 0.00                                  |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 417 | +/-          | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      | NO ACELERADA                                                                                    |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7067                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 418 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      | DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7070                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 419 | -            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7073                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 420 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7076                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 421 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | PROPIEDADES DE INVERSI'N       | 7079 | +    | 0.00                                  |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 422 | -            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |      |                      | 7082                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 423 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      | OTROS                | 7085                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 424 | +            | 0.00 |      |  | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                          |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7088                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 425 | -            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                    |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7091                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 426 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES          |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7094                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 427 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7097                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 428 | -            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7100                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 429 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7103                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 430 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      | OTROS                                                   |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7106                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 431 | -            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                   |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7109                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 432 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                        |      |                      | 7110                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 433 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      | OTRAS AMORTIZACIONES | 7113                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 434 | -            | 0.00 |      |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS |                                                                                                                        |                 |                                         |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      | 7114                           | +    | 0.00 |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 435 | +            | 0.00 |      |  |                                                                |                                                                                                                        |                 | P7RDIDAS NETAS                          |                          |                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                                         |                                                                                                                                         |      |                                                        |                                           |      |                                                                          |                                                        |      |                      |                                |      |      |                                       |      |   |                                            |
|                                                                        |                                                                              | 436 | -            | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1200811188 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0910807395001 |     |             |     |             |