

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116206851 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190415473001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | FAZSEP CIA.LTDA.                |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS               |                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                           |                                   |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             |                                    |                                   |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria?)        |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             | 311                                | +                                 | 400.00                                                                    |                                                                             |                                                                                              |      |                                                                            | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                              | 6001 | +                                                                          | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                   |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003 | +                                                                          | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                              | 6005 | +                                                                          | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                   |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007 | +                                                                          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS               |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009 | +                                                                          | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 316 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                   |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011 | +                                                                          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      |     | 317  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |                                                                             | 6013                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 318  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                              |                                                                           |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |      | 6015                                                                       | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |     | 319  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                              |                                                                           |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |      | 6017                                                                       | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     | 320  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019                                                                       | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |     | 321  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                              |                                                                           |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021                                                                       | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 322  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                              | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023                                                                       | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |     | 323  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                              |                                                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025                                                                       | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 324  | +                                                                                                                           |                                    | 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)       |                                                                                                                                              | 325 | -    | 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                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                             |                                    | 326                               | +                                                                         | 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) |     |      |                                                                                                                             |                                    | 327                               | -                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                                              |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                             | 6035                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 329                                                                                                                         | +                                  | 0.00                              |                                                                           |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |      | 6037                                                                       |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 330                                                                                                                         | +                                  | 0.00                              |                                                                           |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |      | 6039                                                                       | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 331  | +                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS INGRESOS                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041 | +                                                                          | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043 | +                                                                          | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045 | +                                                                          | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047 | +                                                                          | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 335  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049 | +                                                                          | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 336  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051 | +                                                                          | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 337  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053 | +                                                                          | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 338  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                              | 6055 | +                                                                          | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 339  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057 | +                                                                          | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 340  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059 | +                                                                          | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 341  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061 | +                                                                          | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 342  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063 | +                                                                          | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 343  | -                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065 | +                                                                          | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |      | 344                                                                                                                         | +                                  |                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |      | 6067                                                                       | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                   |                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6070                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                       |                                   |                                                                           | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6072                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                               |                                   |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073 | +                                                                          | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                             |                                                                           | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6076                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                               | GUERILAJE?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |                                                                           | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6078                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                    | OTROS                             |                                                                           | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6080                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS              |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6082                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |      | 352                                                                                                                         | +                                  | 0.00                              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083 | +                                                                          | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |                                   |                                                                           | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6086                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | POR LUCRO CESANTE                 |                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6088                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | OTROS                             |                                                                           | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6090                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 356                                                                                                                         | +                                  | 0.00                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             | 6091                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 359                                                                                                                         | =                                  | 400.00                            | OTROS                                                                     |                                                                             | 6093                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)       | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      | LOCAL                                                                              | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      | DEL EXTERIOR                                                                       | 6121         | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372          | +    | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                         |                                                                                                                                   |                      | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      | DEL EXTERIOR                                                                       | 6125         | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 380          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 381          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | 382          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      | 383                                                                                           | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                           | 6142                                                                                                                              | =                    |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              | 0.00                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                           | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                           | 6143                                                                                                                              | =                    |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              | 0.00                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 385                                                                                           | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                           | 6144                                                                                                                              | =                    |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              | 0.00                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386          | +    | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387          | +    | 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                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                      | =                                                            | 0.00                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                      | =                                                            | 0.00                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                      | =                                                            | 0.00                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               | 385          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              | 392  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                      | +                                                            | 0.00                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                      | +                                                            | 0.00                                                |              | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396          | -    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | 7007                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                         | 7008                                                | +            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                           | 7010                                                                                                                              | -                    | 0.00                                                                               |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                      | +                                                            | 0.00                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                      | +                                                            | 0.00                                                |              | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                      | +                                                            | 0.00                                                |              | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                           | 7022                                                         | -                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                      | +                                                            | 0.00                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                           | 7028                                                         | -                                                   | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                      | +                                                            | 0.00                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7034                      | -                                                            | 0.00                                                |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7037                      | +/-                                                          | 0.00                                                | 7038         | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                         | 7041                                                | +            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                      | +                                                            | 0.00                                                | 7044         | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                           | 7046                                                         | +                                                   | 0.00         | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                           | 7049                                                         | +                                                   | 0.00         | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                           | 7052                                                         | +                                                   | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                           | 7055                                                         | +                                                   | 0.00         | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                 |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | 7058                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                         | 7059                                                | +            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                     |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                         | 7062                                                | +            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      |      | 418                                                                                                         | +                                                                                         |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA    | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR |      | 419                                                                                                         | +                                                                                         |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                              |                                                     | NO ACELERADA | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7070                                                                                                                              | +                    | 0.00                                                                               | 7071         | +     | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +     | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 7076         | +     | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      |                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                   |                      | </                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                              |                                                     |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | + | 0.00   |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                             |               | 7079                         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | + | 0.00   |                                                                  |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                             |               | 7082                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00   |                                                                  |                               | OTROS                                                                              |                                                             |               | 7085                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |               | 7088                         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | + | 0.00   |                                                                  |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |               | 7091                         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | + | 0.00   |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |               | 7094                         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |               | 7097                         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |               |                              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |               |                              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | - | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    | OTROS                                                       |               |                              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | + | 0.00   |                                                                  |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                             |               | 7109                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | - | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                             |               |                              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                             |               | 7115                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | + | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                             |               |                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |               |                              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                             |               | 7124                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                             |               | 7127                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                             |               |                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                             |               |                              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                             |               |                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | + | 0.00   |                                                                  |                               | OTRAS                                                                              |                                                             |               | 7139                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | = | 400.00 |                                                                  |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                             | POR GARANT?AS |                              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | = | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                               |                                                                                    |                                                             | 7145          | +                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | = | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | = | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | = | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | = | 0.00   | POR LITIGIOS                                                     |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | = | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                               |                                                                                    |                                                             | 7160          | +                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | = | 0.00   | OTROS                                                            |                               |                                                                                    |                                                             | 7163          | +                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | = | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                  |                                                                                    |                                                             | 7166          | +                            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | = | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                  |                               |                                                                                    | 7169                                                        | +             | 0.00                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | = | 0.00   |                                                                  |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                             |               |                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | = | 0.00   |                                                                  |                               | TRANSPORTE                                                                         |                                                             |               |                              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | = | 0.00   |                                                                  |                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                             |               |                              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | = | 0.00   |                                                                  |                               | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                             |               |                              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | = | 0.00   |                                                                  |                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                             |               |                              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | = | 0.00   |                                                                  |                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                             |               |                              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | = | 0.00   |                                                                  |                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                             |               | 7190                         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | = | 0.00   |                                                                  |                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                             |               |                              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               | OTROS                                                                              |                                                             |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               | GASTOS                                                                             |                                                             |               | MERMAS                       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | + | 0.00   |                                                                  |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                             |               | 7202                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | + | 0.00   |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                             |               | 7205                         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | + | 0.00   |                                                                  |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                             |               | 7208                         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | + | 0.00   |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       |               | 7211                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               | 7214                         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 516 | + | 0.00   |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       |               | 7217                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               | 7220                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 517 | + | 0.00   |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       |               | 7223                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 518 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               | 7226                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | + | 0.00   |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       |               | 7229                         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               | 7232                         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | + | 0.00   |                                                                  |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                             |               | 7235                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | + | 0.00   |                                                                  |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                             |               | 7238                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 523 | + | 0.00   |                                                                  |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                             |               | 7241                         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 524 | + | 0.00   |                                                                  |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                             |               |                              |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                             |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                                                   | 615  | -                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |               | 856                       | -    | 0.00                            |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                   | 616  | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |               | 857                       | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                   | 617  | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |               | 858                       | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 618  | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |               | 859                       | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                                               | +/-  | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |               | 860                       | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                                               | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |               | 861                       | -    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                                               | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                         | 862           | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                                               | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         | 865           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                                               | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                         | 866           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                                               | =    | 400.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867           | +                         | 0.00 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                                               | =    | 400.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                         | 868           | -                         | 0.00 |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     | 869                                                                                     | =             | 0.00                      |      |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     | 870                                                                                     | =             | 0.00                      |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871  | +                           | 2.40                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872  | -                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873  | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   | 879  | =                           | 2.40                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874  | +                           | 1.20                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875  | +                           | 1.20                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876  | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |      | 880                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |      | 881                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                             |      | 882                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |      | 888                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                                               |      | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                                               |      | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                                               |      | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 899                                               |      | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |                                                                                                                                     |                                                   |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                     | 902                                               | +    | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                                                                         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912  | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913  | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |      |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   |      |                             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                                                                         |               |                           |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                                   |      |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                 | 0104486121001 |                           |      |                                 |     |          |