

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|-----|------------|
| 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. | 115526842  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792607418001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | OPAMAZONECUADOR S A | 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                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                                         | 800.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001      | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +         | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314  | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 315                                                                       | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 316  | -                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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                                                                      | 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 PROVISIONES                             |                                                                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                                               | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077                                                               | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079      | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                                                                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                               | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =                                                                         | 800.00                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                               | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                            | 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 |                                                                                                                                                                                                    |                      | 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 |                                                                                                                                                                                                    |                      | 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 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |              |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         | OTROS                                                                                                                               |              |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         | OTROS                                                                                                                               |              |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |              |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |              |      | 6999 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |              |      | 6140 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |              |      | 6141 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                      |                         | 6142                                                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                      |                         | 6143                                                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                      |                         | 6144                                                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                      |                         | 6145                                                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                      |                         | 6146                                                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                      |                         | 6147                                                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                      |                         | 6148                                                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                      |                         | 6149                                                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                      |                         | 6150                                                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                         |                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |              |                                       |                                                                             |                                                              |                                                                                   |                           |                                                                                          |              |       |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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                                  |                                                                             |                                                              |                                                                                   |                           | IACTIVOS 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                                | =            | 800.00                                |                                                                             | 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 AJUSTE 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                                  | OTROS GASTOS                                                                | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |              |                                       |                                                                             | OTROS GASTOS                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                           |                                                                                          |              | 7196  | +    | 0.00 | 7197   | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                | +            | 0.00                                  |                                                                             |                                                              | MERMAS                                                                            |                           |                                                                                          |              | 7199  | +    | 0.00 | 7200   | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                | +            | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                              |                                                                                   |                           | 7202                                                                                     | +            | 0.00  | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                | +            | 290.95                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                              |                                                                                   |                           | 7205                                                                                     | +            | 0.00  | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                | +            | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                              |                                                                                   |                           | 7208                                                                                     | +            | 0.00  | 7209 | +    | 290.95 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515          | +                                     | 0.00                                                                        |                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                    | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 516                                | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                              |                                                                                   |                           | 7214                                                                                     | +            | 0.00  | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                              |                                                                                   | LOCAL                     |                                                                                          |              |       |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                     |                                                                             |                                                              |                                                                                   | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519          | +                                     |                                                                             |                                                              |                                                                                   | 0.00                      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00   | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 520                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7226                                  | +                                                                           | 0.00                                                         | 7227                                                                              | +                         |                                                                                          |              | 0.00  | 7228 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | LOCAL        | 7229                                  | +                                                                           | 0.00                                                         | 7230                                                                              | +                         |                                                                                          |              | 0.00  | 7231 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                             |                                                              |                                                                                   | 7235                      | +                                                                                        | 0.00         | 7236  | +    | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                             |                                                              |                                                                                   | 7238                      | +                                                                                        | 0.00         | 7239  | +    | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |              |                                       |                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                                   |                           |                                                                                          | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +      | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                        |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|------|------|------|------|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                    | +                      | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7247                                                                                                                                         |                                                                              | +            | 0.00         | 7248      | +      | 0.00   | 7249 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                    | +                      | 0.00         | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7248                                                                                                                                         |                                                                              | +            | 0.00         | 7249      | +      | 0.00   | 7250 | +    | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                                    | +                      | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              | 7251      | +      | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7254         | +         | 0.00   | 7255   | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7257      | +      | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7260         | +         | 0.00   | 7261   | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                        |              | 7263         | +         | 0.00   | 7264   | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           | 7266   | +      | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7269      | +      | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                            | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7272         | +         | 0.00   | 7273   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7275   | +      | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7278      | +      | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                              | 7281         | +            | 0.00      | 7282   | +      | 0.00 |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                              | 7284         | +            | 0.00      | 7285   | +      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                              | 7287         | +            | 0.00      | 7288   | +      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                              | 7290         | +            | 0.00      | 7291   | +      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                              | 7293         | +            | 0.00      | 7294   | +      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7296         | +         | 0.00   | 7297   | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                              | 7299         | +            | 0.00      | 7300   | +      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                                              | 7302         | +            | 0.00      | 7303   | +      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                              | 7305         | +            | 0.00      | 7306   | +      | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                              |              |              |           | 7308   | +      | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                              |              |              |           | 7311   | +      | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                              |              |              |           | 7314   | +      | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                                                      | 0.00                   | TOTAL COSTOS |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 7991                                                                         | =            | 0.00         |           |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                      |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | +                                                      | 0.00                   |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                                                    | =                      | 290.95       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                        |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                              |              |              | 7992      | +      | 290.95 |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                    | +                      | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 7999         | +            | 290.95    |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                                    | +                      | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 7901         | =            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                    | +                      | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 7902         | +            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 557                                                    | +                      | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 7903         | -            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                           | 558                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              | 7904         | =         | 0.00   |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                              |                                                                              |              | 7905         | =         | 0.00   |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                    | +                      | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 7906         | =            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 562                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 801                                                                                                                                          | =                                                                            | 0.00         |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |              | 802          | =         | 290.95 |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 565                    | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                                                      | 0.00                   |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                                    | +                      | 0.00         | C?LCULO DE BASE                                                                                                                         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          | 096                                                                                                                                          | -                                                                            | 0.00         |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                                    | +                      | 0.00         | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                            | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         | 097                                                                                                                                          | +                                                                            | 0.00         |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                     | 569                    | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          | 098                                                                          | =            | 0.00         |           |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                      | 570                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                                    | +                      | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 803          | -            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                                    | +                      | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 804          | -            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                                                    | +                      | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 805          | -            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                                                    | +                      | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 806          | +            | 290.95    |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                              |              | 807          | +         | 0.00   |        |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                                                    | +                      | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 808          | +            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                                                    | +                      | 0.00         | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 809          | +            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                                                    | +                      | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 810          | -            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                                                    | +                      | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 811          | +            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                                                    | +                      | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 812          | -            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                                    | +                      | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 813          | +            | 0.00      |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                                                    | +                      | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        |        |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | GENERACI?N   |              | REVERSI?N |        |        |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                                                    | +                      | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 814          | +            | 0.00      | 815    | -      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                                                    | +                      | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 816          | +            | 0.00      | 817    | -      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                                                    | +                      | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 818          | +            | 0.00      | 819    | -      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                                                    | +                      | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 820          | +            | 0.00      | 821    | -      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                                                    | +                      | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 822          | +            | 0.00      | 823    | -      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                                    | =                      | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 824          | +            | 0.00      | 825    | -      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                                    | =                      | 290.95       | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 826          | -            | 0.00      | 827    | +      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                                    | =                      | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           | 828                                                                                                                                          | +                                                                            | 0.00         | 829          | -         | 0.00   |        |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                                    | =                      | 0.00         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        | 831    | -    | 0.00 |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                        |              |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                              |              | 832          | +/-       | 0.00   | 833    | +/-  | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                                    | +                      | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        | 835    | =    | 0.00 |      |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                                    | -                      | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        | 839    | =    | 0.00 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                                    | +                      | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        | 840    |      | 0.00 |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                                    | +                      | 0.00         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              | 841       |        | 0.00   |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              | 842       |        | 0.00   |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                                    | +                      | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                              |              |              | 843       |        | 0.00   |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                                    | +                      | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        | 844    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                                    | +                      | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        | 845    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                    | +                      | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        | 849    | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                                    | +                      | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        | 851    | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                                    | +                      | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        | 852    | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                                    | -                      | 0.00         | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        | 853    | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                                                    | +/-                    | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        | 854    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                        |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |              |              |           |        |        |      |      |      |      |  |

