

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                      |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------|--|----------------|
| 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.                  |  | 116096802      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                      |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1391833261001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | AZUL REAL S.A AZREAL |  | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |           |      |      |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             |           |      |      |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |           |      |      |                      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                              | 311                                                                              | +                                                                             | 800.00                                                                                                                      |           |      |      |                      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |           |      |      | 6003                 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |           |      | 6005 | +                    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |           |      |      | 6007                 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |           |      | 6009 | +                    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316    | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES |      |      |                      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                                                |           |      |      |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | 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 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                                                             |           |      | 6061 | +                    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                             |           |      | 6063 | +                    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | -   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6065      | +    | 0.00 | 6066                 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6067      | +    | 0.00 | 6068                 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | (-) 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |                                                                                                                             |           | 6071 | +    | 0.00                 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |           |      |      | 6073                 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347    | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |           |      |      | 6075                 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |           |      |      | 6077                 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349    | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |           |      |      | 6079                 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350    | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |           |      |      | DE RECURSOS P?BLICOS |                |      |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 351 | +      | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                                                                             |           | 6083 | +    | 0.00                 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +      | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                                                             |           | 6085 | +    | 0.00                 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +      | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                                                             |           |      | 6087 | +                    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +      | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |           | 6089 | +    | 0.00                 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6091      | +    | 0.00 | 6092                 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6093      | +    | 0.00 | 6094                 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | =   | 800.00 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |           |      |      |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                   |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                   |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6095                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6096 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 6098 | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 362 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6099                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6100 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 363 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6101                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6102 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6103                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6104 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 6106 | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6107                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6108 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6110 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6111                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6112 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 6114 | +    | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |                                                        | 370 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6115                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6116 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 371 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6118 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                        |     | 371  | +                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                              | +    | 0.00 | 6120  | +    |                                                              |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                        |     | 372  | +                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6122 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                                                        | 373 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6124 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 374 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6126 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                        |     | 374  | +                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  | OTROS                                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                   | 6127 | +    | 0.00  | 6128 |                                                              |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     |      | 375                                                               |                                                                                                         |                      | +                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |      | 6129 | +     | 0.00 |                                                              |      | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                        |     |      | 376                                                               |                                                                                                         |                      | +                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         |      | 6131 | +     | 0.00 |                                                              |      | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     |      | 377                                                               |                                                                                                         |                      | +                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                             |      | 6133 | +     | 0.00 |                                                              |      | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |                                                        |     |      | 378                                                               |                                                                                                         |                      | +                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |      | 6135 | +     | 0.00 |                                                              |      | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     |      | 379                                                               |                                                                                                         |                      | +                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |      | 6135 | +     | 0.00 |                                                              |      | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                        |     |      | 380                                                               |                                                                                                         |                      | +                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                    |      | 6999 | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                        |     |      | 381                                                               |                                                                                                         |                      | +                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        |      | 6140 | =     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                        |     | 382  | -                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                             | 6141                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |      | 383                                                               |                                                                                                         |                      | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                        | 6142                                                                              | =    | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                        |     |      | 384                                                               |                                                                                                         |                      | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                        | 6143                                                                              | =    | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                        |     |      | 385                                                               |                                                                                                         |                      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6144                                                                              | =    | 0.00 |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               |                                                        |     | 386  | +                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | 6145                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               |                                                        |     | 387  | +                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                             | 6146                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               |                                                        |     | 388  | +                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6147                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                               |                                                        |     | 389  | +                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             | 6148                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               |                                                        |     | 390  | -                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             | 6149                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               |                                                        |     | 391  | -                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             | 6150                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00 |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                   |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                   |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                   |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                        | 392 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                   |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 393 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | COSTO                                                                                                                  |                                                                                   |      |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                        | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 395 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |      | 7006  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396                                                    | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                         |                      | 7007                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7008                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7009 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                               | 397                                                    | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                      | 7010                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                        | 398 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 399 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |      | 7018  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 400 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |      | 7021  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 401 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                        | 402 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 403 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 404 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 405 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               |                                                        |     | 406  | +                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                               | 0.00 | 7038 | +/-   | 0.00 | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                   |                                                        |     |      | 407                                                               |                                                                                                         |                      | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7040 | +     | 0.00 | 7041                                                         | +    | 0.00 | 7042 | +    |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 408 | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7043                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                                                              | 7044 | +    | 0.00  | 7045 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 409 | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7046                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                                                              | 7047 | +    | 0.00  | 7048 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 410 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7049                                                                              | +    | 0.00 | 7050  | +    | 0.00                                                         | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7052                                                                              | +    | 0.00 | 7053  | +    | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                        | 412 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7055                                                                              | +    | 0.00 | 7056  | +    | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | DESAHUCIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7058                                                                              | +    | 0.00 | 7059  | +    | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                        | 414 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7061                                                                              | +    | 0.00 | 7062  | +    | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415 | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                              | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                        | 7064                                                                              | +    | 0.00 | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               |                                                        |     | 416  | +                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             | 7067                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7068 | +     | 0.00 | 7069                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               |                                                        |     | 417  | -                                                                 |                                                                                                         |                      | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7070                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7071 | +     | 0.00 | 7072                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                | 418 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                      | 7073                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7074                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7075 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 419 | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                      | 7076                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7077                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7078 | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                   |      |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |        |                                                                             |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +      | 0.00                                                                        |                                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                             |                              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +      | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                             |                              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -      | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                                   | OTROS                                                                              |                                                             |                              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +      | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |                              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +      | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |                              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | +      | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                                   | 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                                                                        |                                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +      | 0.00                                                                        |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -            | 0.00   | OTROS                                                                       |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | 7106                                                        | +                            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                             |                                                                                   | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |                              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                             |                                                                                   | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                    |                                                             |                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 434                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                    |                                                             |                              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                    |                                                             | 7124                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436          | +      |                                                                             |                                                                                             | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                             |                              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437          | +      |                                                                             |                                                                                             | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                             |                              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438          | +      |                                                                             |                                                                                             | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                             |                              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                    |                                                             |                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | =            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | OTRAS                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7139                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                         | =            | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 467                                                                                                                                         | =            | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                |                                                                                   |                                                                                    | 7166                                                        | +                            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |        |                                                                             |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468                                                                                                                                         | =            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                             |                                                                                   | 7169                                                                               | +                                                           | 0.00                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                    |                                                             |                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 470                                                                                                                                         | =            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                    |                                                             |                              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       | 471                                                                                                                                         | =            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                    |                                                             |                              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       | 472                                                                                                                                         | =            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                    |                                                             |                              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       | 473                                                                                                                                         | =            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                    |                                                             |                              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                                         | =            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                    |                                                             |                              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475                                                                                                                                         | =            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                    |                                                             | 7190                         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | =            | 0.00   |                                                                             |                                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                    |                                                             |                              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |        |                                                                             |                                                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                    |                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |        |                                                                             |                                                                                             | GASTOS                                                                            |                                                                                    |                                                             | HERMAS                       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +      |                                                                             |                                                                                             | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                             |                              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +      |                                                                             |                                                                                             | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                             |                              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +      |                                                                             |                                                                                             | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                             |                              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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                                                                              |                                                             | 7217                         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 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 FINANCIEROS, 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                                                                        |                                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       |                              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 522                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | 7232                                                        | +                            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                                             |                                                                                   | 7241                                                                               | +                                                           | 0.00                         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |                              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             | 7247                                                                         | +            | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | LOCAL                                                                        |              |              |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR |              |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529          | +    | 0.00                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |              |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL        |              |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                          | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534          | +    | 0.00                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         | 536          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | LOCAL                                                                        |              |              |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 538          | +    | 0.00                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540          | +    | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |      |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542          | +    | 0.00                                                     | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 544          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 545          | +    | 0.00                                                     | P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546          | +    | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547          | +    | 0.00                                                     | P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 548          | +    | 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  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 553  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 554          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                     | 555          | +    | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556          | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES      | 557  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 559  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                     | 561          | +    | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562          | +    | 0.00                                                     | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                     | 563          | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                     | 565          | +    | 0.00                                                     | P7RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              | 567  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                         | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                   | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                              |              |              | 096  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 568  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                              |              |              | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |              | 571  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |              | 572  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI7N PATRONAL                                      | DESAHUCIO                                                                                                                   | 573          | +    | 0.00                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | 574                                                                                                                         | +            | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              | 806          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                          | A EMPLEADOS                                                                                                                 | 575          | +    | 0.00                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                                               | 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                                                     | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((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 7NICO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581          | +    | 0.00                                                     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 582          | +    | 0.00                                                     | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             | GENERACI7N                                                                   | REVERSI7N    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 P7RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 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 JUBILACI7N 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  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                              | 826          | -            | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 591  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                              | 828          | +            | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |              | 592  | =                                                        | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACI7N P7RRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS 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 TESORER7A                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |              | 602  | -                                                        | 0.00                                                                                                                                         | P7RRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                                                          |                                                                                                                             |              | 603  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                         | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      | 840  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604          | +    | 0.00                                                     | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                             |                                                                              | 841          |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605          | +    | 0.00                                                     | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 842                                                                          |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 606          | +    | 0.00                                                     | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                             | 843                                                                          |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607          | +    | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n 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 VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +    | 0.00                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 849  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | (-) P7RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612          | -    | 0.00                                                     | (=-)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 853  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613          | +/-  | 0.00                                                     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 854  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614          | +    | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              | 855  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |              |      |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615  | -                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                           | 856                       | -    | 0.00                            |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616  | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                           | 857                       | -    | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617  | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                           | 858                       | -    | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |      | 618                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |                           | 859  | -                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-  | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                           | 860                       | -    | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                           | 861                       | -    | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                         | 862                                       | -                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         | 865                                       | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                         | 866                                       | =                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =    | 800.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867                                       | +                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =    | 800.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                         | 868                                       | -                         | 0.00 |                                 |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     | 869                                                                                     | =                                         | 0.00                      |      |                                 |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     | 870                                                                                     | =                                         | 0.00                      |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871  | +                           | 4.80                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872  | -                           | 4.80                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873  | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874  | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876  | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 881                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |      | 882                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888  | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889  | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                          |      | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                                                                                                 |                              | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00 |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           | 902  | +                               | 0.00 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           | 903  | +                               | 0.00 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           | 904  | +                               | 0.00 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           | 999  | =                               | 0.00 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           | 905  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           | 906  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           | 907  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           | 925  | USD                             | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                                                                         |                                           | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 916                                       | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                | 917                                       | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                                                                         |                                           |                           |      |                                 |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0922915079                                                                                                                          |                              |      |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                 | 0924705833001                             |                           |      |                                 |      |          |